*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 146 del 24 giugno 2024 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 24 giugno 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

**N. 27**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
30 maggio 2024.

# Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023.

# SOMMARIO

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2024.

**Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 10 aprile 2024, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare, l'art. 11, relativo alla procedura di approvazione del rendiconto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2022 al n. 2617, con il quale il dott. Alfredo Mantovano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2022 al n. 2626, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025»;

Visto il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023, approvato in data 21 dicembre 2022;

Visti i decreti di variazione al bilancio 2023 intervenuti durante l'esercizio;

Visto il decreto accertamento dei residui (D.A.R.) afferenti al bilancio 2023;

Decreta:

È approvato il rendiconto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al rendiconto, sarà trasmesso ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Corte dei conti nonché al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2024

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
*Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

# RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINANZIARIO 2023

# INDICE

## SEZIONE I – PARTE GENERALE



## SEZIONE II – CENTRI DI RESPONSABILITA'
## (Missioni e Programmi)



Prospetti contabili

# SEZIONE I

# PARTE GENERALE

## 1. PREMESSA

Il conto finanziario 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato redatto in conformità al disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si rappresenta che tale regolamento è stato sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024. Per coerenza con l'esercizio finanziario di riferimento (2023), si è scelto di mantenere nella presente relazione la nomenclatura e i richiami alle disposizioni contenute nel precedente regolamento.

Il documento espone i risultati della gestione del bilancio di previsione 2023, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, e illustra i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e la spesa distintamente per competenza e residui. In particolare, nel conto finanziario sono illustrate le entrate iniziali e definitive di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, nonché le spese di competenza dell'anno iniziali e definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare. È, altresì, mostrato l'avanzo di esercizio e, con evidenza separata, è rappresentata la gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti. Al conto finanziario sono allegati il prospetto riepilogativo della situazione patrimoniale (cfr. Prospetto 1), l'elenco dei residui passivi perenti (cfr. Prospetto 2), l'elenco dei decreti di variazione di bilancio (cfr. Prospetti 3 e 4) e il prospetto dell'avanzo di amministrazione (cfr. Prospetto 5). Inoltre, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è allegato il prospetto attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati nel corso dell'anno 2023 dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, nonché le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. In tale prospetto, è riportato anche l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'anno 2023, così come disposto dalla suindicata normativa.

## 2. STRUTTURA DEL CONTO FINANZIARIO

Nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri i dati finanziari relativi all'entrata sono articolati in titoli, categorie e capitoli. Per la spesa, i dati sono articolati per missioni e programmi, affidati a ciascun centro di responsabilità. Tale rappresentazione riflette la struttura del bilancio di previsione, articolato per missioni e programmi corrispondenti a quelli iscritti nel bilancio dello Stato, che consente un chiaro raccordo contabile e finanziario con le risorse appostate su quest'ultimo e assicura la tracciabilità dei flussi finanziari. I programmi di spesa sono disaggregati in titoli per tipologia di spesa, a loro volta ripartiti in macroaggregati - funzionamento,

interventi, spese in conto capitale e partite di giro - all'interno dei quali sono presenti i capitoli denominati secondo l'oggetto della spesa. Per ogni capitolo è indicata la categoria economica e la classificazione funzionale in base allo *standard* internazionale (COFOG).

Il conto finanziario, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 (nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 la disciplina è prevista nell'articolo 11, comma 4), è altresì accompagnato da una relazione del Segretario generale che si articola in due sezioni. La prima illustra "i risultati complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria esposta nel bilancio di previsione"; la seconda evidenzia "i risultati della gestione dei singoli programmi riferiti a ciascun centro di responsabilità".

Tale relazione dà conto dell'allocazione e dell'impiego delle risorse in coerenza con le missioni istituzionali ed espone, rispetto alle azioni programmate e agli obiettivi perseguiti, le attività realizzate evidenziando i destinatari dell'intervento o del servizio, nonché i risultati raggiunti.

Nella prima parte della relazione, le diverse componenti della spesa - personale, beni e servizi, interventi e investimenti - sono rappresentate mettendo in evidenza, con apposite tabelle e grafici, i risultati della gestione nonché il loro andamento nel triennio 2021-2023.

Nella seconda parte, per ciascun centro di responsabilità, viene data dimostrazione degli obiettivi perseguiti, delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Nel 2023, come negli anni precedenti, oltre agli indicatori di realizzazione finanziaria - capacità di impegno, capacità di pagamento e capacità di smaltimento dei residui - sono stati individuati, da ciascun centro di responsabilità, anche specifici indicatori di risultato ritenuti rispondenti a rappresentare gli obiettivi da perseguire, in relazione alla propria *mission* istituzionale.

Per la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi sono stati messi a confronto, attraverso gli appositi indicatori associati ai capitoli per ogni programma di spesa, i risultati attesi con i risultati conseguiti al termine della gestione 2023.

Per ciascun indicatore sono stati riportati i valori *target* attesi e quelli realizzati e sono stati motivati gli eventuali scostamenti dal valore *target* previsto per ciascun capitolo di spesa, specificando le ragioni che hanno determinato il mancato o parziale conseguimento del risultato atteso.

## 3. *MISSION* DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della politica generale di Governo. In particolare, le strutture generali in cui si articola la Presidenza curano gli adempimenti relativi ai rapporti del

Governo con il Parlamento, i rapporti con le istituzioni europee, con il sistema delle autonomie e con le confessioni religiose. Provvede, inoltre, al coordinamento dell'attività normativa e amministrativa del Governo, al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione, di editoria, di programmazione della politica economica e di programmazione e coordinamento della politica di coesione. Svolge compiti relativi al monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali, al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Assicura, altresì, il supporto alle funzioni:

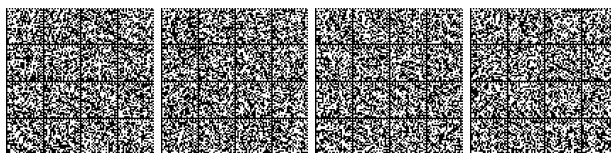
a) di promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali;

b) di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali;

c) relative alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo;

d) di indirizzo e coordinamento di particolari politiche di settore attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge, come quelle in favore delle pari opportunità, della gioventù, della famiglia e delle persone con disabilità e in materia di protezione civile, di servizio civile universale, di sport, di politiche antidroga, di sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, di quelle finalizzate alla realizzazione del progetto "Casa Italia", nonché di quelle relative ai programmi spaziali e aerospaziali.

## 4. OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Con il bilancio di previsione 2023, redatto in coerenza con la direttiva del Segretario generale del 15 settembre 2022, sono stati individuati gli obiettivi da perseguire con le risorse assegnate nel bilancio 2023, definiti in linea con il programma di Governo e con la politica di bilancio indicata nel Documento di economia e finanza 2022, in un quadro di finanza pubblica nel quale, accanto ad alcuni segnali di ripresa dell'economia, hanno avuto, almeno nella prima parte dell'anno, un rilievo, seppur in graduale superamento, gli effetti derivanti dallo *shock* pandemico prodotto dal virus Covid-19, nonché quelli derivanti da fattori di incertezza legati al protrarsi della guerra in Ucraina. Peraltro, nel corso del 2023, il contesto economico internazionale e nazionale, è stato fortemente condizionato da ulteriori fattori di insicurezza legati all'inflazione e al connesso aumento dei tassi

di interesse disposto dalla Banca Europea e dall'emergere di ulteriori fronti di crisi geopolitica, come le tensioni diffuse nel medio-oriente e nell'area del Mar Rosso.

Tali avvenimenti hanno contribuito ad incidere in termini finanziari sul bilancio dello Stato, con l'adozione nel 2023 di provvedimenti d'urgenza, con i quali da una parte si è inteso sostenere i settori dell'economia e i soggetti più colpiti, anche dagli effetti dell'inflazione, al fine di tutelare il potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese e dall'altra continuare ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina.

Tenuto conto di tale scenario macroeconomico, come per gli anni passati, ha assunto particolare rilievo nel ciclo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri un approccio basato su principi di particolare prudenza e di essenzialità, considerando di primaria importanza, al fine di superare la logica cosiddetta confermativa/incrementale, una valutazione più scrupolosa nell'allocazione delle risorse.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche nell'esercizio finanziario 2023, considerata la generale strategia della politica di bilancio perseguita dal Governo di stabilizzazione dei conti pubblici, ha continuato a perseguire azioni di ottimizzazione della gestione della spesa, considerando di primario interesse, nella programmazione delle attività da svolgere, l'utilizzo delle risorse assegnate alla stessa per le politiche di settore sia con i provvedimenti d'urgenza, sia con il Piano complementare correlato al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

È stato, altresì, considerato essenziale nell'ambito del ciclo di bilancio, in relazione alle spese di fabbisogno (beni e servizi), garantire un più efficiente ed efficace impiego delle risorse pubbliche, previa una scrupolosa e attenta valutazione nell'allocazione delle stesse da parte delle strutture della Presidenza, sulla base di un riesame delle reali necessità.

È stata confermata, come per gli anni precedenti, la necessità di tenere conto dei vincoli che, nel corso degli anni, il legislatore ha posto alle pubbliche amministrazioni per determinate categorie di spesa, come autovetture, missioni, incarichi di consulenza, studio e ricerca, allo scopo di realizzare una loro riduzione in modo strutturale e contestualmente una progressiva riqualificazione.

A tale riguardo, oltre al rispetto dei suddetti vincoli di spesa, occorre sottolineare che con l'introduzione a carattere sistemico nel ciclo di bilancio dell'attività di *spending review* (ai sensi dell'art. 22 -bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.), alla quale tutte le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiscono in sede di manovra di finanza pubblica, attraverso una puntuale azione di revisione della spesa, la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale concorso alla manovra di finanza pubblica 2023/2025, nell'ambito del complessivo obiettivo di risparmio di spesa, in termini di indebitamento netto assegnato ai Ministeri con DPCM del 4 novembre 2022, contribuisce per il 2023 per 19,3 milioni di euro.

In particolare, è stato assicurato per il 2023 il contributo richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri mediante la riduzione disposta, ai sensi dell'articolo 153 del disegno di legge A.C. 643 del 29 novembre 2022, declinata poi nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023/2025), degli stanziamenti pari a euro 24.037.423,00 destinati alla Struttura di missione "InvestItalia", istituita a suo tempo presso la medesima Presidenza, con funzioni di coordinamento delle politiche di governo e dell'indirizzo politico e amministrativo in materia di investimenti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, commi da 179 a 183, della legge 30 dicembre 2018, n. 145[1], che si è deciso non continuare a perseguire nella sua interezza.

È importante sottolineare, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, in tale contesto, subisce ulteriori limitazioni in quanto è l'unica Amministrazione che contribuisce, a partire dal 2013, in via strutturale, ad un'azione ulteriore di contenimento della spesa per complessivi euro 50.871.422,00, che sono versati ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per assicurare il raggiungimento di tale obiettivo di risparmio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 483/Bil dell'11 dicembre 2023 sono state disposte riduzioni lineari sui capitoli aggredibili afferenti alle politiche di settore, coerentemente e contestualmente è stato versato all'entrata del bilancio dello Stato l'importo complessivo di euro 50.871.422,00.

## 5. ASPETTI RILEVANTI DELLA GESTIONE 2023

Prima di procedere alla presentazione dei dati finanziari, si espongono alcune attività di maggiore interesse che hanno contrassegnato la gestione finanziaria 2023.

**5.1** Come noto, la flessibilità organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri si riflette, sotto il profilo gestionale, nella struttura del bilancio che si adatta sia ai possibili cambiamenti che può assumere l'assetto della compagine governativa sia alle priorità di intervento programmatiche definite dal Presidente del Consiglio dei ministri coerentemente con il programma di governo. La struttura del bilancio, che per tali motivi gode di puntuale autonomia, inoltre, può essere soggetta a modifiche in conseguenza di possibili trasferimenti, stabiliti da specifiche disposizioni legislative, di funzioni assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai Ministeri e viceversa nonché dei processi di riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, da cui può

[1] La struttura "InvestItalia" è cessata in data 15 settembre 2021 (termine di ultima proroga fissata con DPCM del 30 luglio 2021) e le residuali attività di competenza della predetta ex Struttura di missione sono state poi gestite da altre strutture della Presidenza, in ossequio al principio del buon risultato nella doverosa continuità amministrativa.

derivare l'istituzione, la soppressione o la modifica delle stesse strutture e dei corrispondenti centri di responsabilità.

In particolare, con **il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,** convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, all'articolo 50, è stata prevista la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR. Tale soppressione è stata sancita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023, a decorrere dal 1° dicembre 2023, con il trasferimento delle relative funzioni dell'Agenzia al "**Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud"** della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In attuazione del citato DPCM del 10 novembre 2023 sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, in forza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 275587 del 12 dicembre 2023, le risorse afferenti la soppressa Agenzia relative al periodo 1° dicembre 2023 - 31 dicembre 2023, e dalla ex Agenzia per la coesione territoriale in data 5 dicembre 2023 le risorse giacenti sul conto corrente della medesima Agenzia. Tali risorse, poiché trasferite in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2023, sono state allocate provvisoriamente sul Fondo di riserva, per essere successivamente assegnate, su richiesta delle Strutture interessate, sui pertinenti capitoli anche di nuova istituzione nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024.

Ai sensi del **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2023**, è stato istituito il centro di responsabilità **"Casa Italia"**, per garantire l'operatività del Dipartimento "Casa Italia", quale struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connessa al progetto "Casa Italia" e di quelle di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile.

Pertanto, i capitoli di spesa relativi al Dipartimento Casa Italia, iscritti nel bilancio di previsione 2023/2025 nel centro di responsabilità CR 1 "Segretariato generale" e quelli afferenti alla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal

sisma del 6 aprile 2009, già iscritti nel centro di responsabilità CR 11 "Programmazione e coordinamento della politica economica", sono stati trasferiti sul nuovo centro di responsabilità **CR 2 "Casa Italia",** oltre ai capitoli di nuova istituzione connessi con le funzioni del Dipartimento.

Inoltre, nell'esercizio finanziario 2023, la struttura del bilancio è stata adeguata in conseguenza del nuovo quadro delle competenze assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri da ulteriori apposite disposizioni legislative. In particolare:

**- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,** recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, all'articolo 12, ha inserito nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, l'articolo 4-bis, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento, indirizzo e promozione delle politiche del mare e ha previsto **l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM),** con il compito di assicurare il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, affidando alla Presidenza del Consiglio dei ministri le attività di supporto tecnico e organizzativo al predetto Comitato. Al riguardo, è stata istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2022, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, la **Struttura di missione per le politiche del mare,** al fine di assicurare il predetto supporto alle attività del Comitato. Pertanto, per l'assegnazione delle risorse previste nel suindicato decreto di istituzione della struttura per il personale e per il contingente di esperti, sono stati istituiti, nell'ambito del **CR2 "Casa Italia"**, due appositi capitoli di spesa;

**- il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39** recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze e, a tal fine, ha autorizzato la spesa di euro 873.591,00 per l'anno 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2023 è stata così istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del suddetto Commissario, la **"Struttura di missione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"**. Sono stati, pertanto, istituiti i capitoli di entrata e di spesa nel **CR 1 "Segretariato generale",** per l'assegnazione delle relative risorse;

**- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44** recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" convertito, con modificazioni, dalla legge

21 giugno 2023, n. 74, in particolare l'art. 3, comma 3-bis, ha disposto che, al fine di fronteggiare l'emergenza migratoria che investe l'Italia, le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, che siano già stati utilizzati da tali amministrazioni comunali e che possiedano i requisiti per l'accesso al pubblico impiego di cui alla normativa vigente. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni per le assunzioni in oggetto è stata autorizzata la spesa, per il 2023, di 2 milioni di euro. Nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del **CR 6 "Funzione Pubblica",** sono stati, pertanto, istituiti i capitoli di entrata e di spesa per l'assegnazione delle relative risorse**;**

**- il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,** recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati. È stato pertanto istituito nel **CR 15 "Politiche per la famiglia**" un nuovo capitolo di spesa denominato "Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori" sul quale far confluire le suddette risorse;

**- il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61** recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi" convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha previsto l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali, nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2023 per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Con decreto 238/Bil del 26 giugno 2023, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata, si è provveduto all'assegnazione, per l'anno 2023, della suindicata somma di euro 200.000.000,00 sul capitolo 979 "Fondo per le emergenze nazionali", già iscritto nel CR 13 "Protezione civile. A seguito della richiesta da parte del Dipartimento della protezione civile, ai fini di una più corretta gestione del bilancio, è stato istituito un apposito capitolo di spesa con la denominazione "Spese dirette a

fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" e contestualmente trasferite le risorse, mediante variazione compensativa, dal capitolo 979 relativo al "Fondo per le emergenze nazionali" al nuovo capitolo di spesa istituito nell'ambito del **CR 13 "Protezione civile"**;

**- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2023** recante "Riparto del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza", ha definito le modalità di assegnazione delle risorse di cui ai sensi dell'articolo 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), che ha istituito il "Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza", destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali. Con il citato decreto di riparto è stata assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le suindicate finalità la somma di euro 1.930.000,00. Conseguentemente è stato istituito nel **CR 9 "Informazione ed editoria**," un nuovo capitolo di spesa, denominato "Interventi per la strategia nazionale di cybersicurezza Misure 24 e 71" sul quale far affluire dette risorse;

**- il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120** recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, in particolare all'articolo 1, che prevede modificazioni dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, aggiungendo il comma 8-sexies, ha destinato un contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del suddetto beneficio, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000,00. Tale contributo è commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. È stato, quindi, istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di euro 8.300.000,00 per l'anno 2023 e, pertanto, sono stati istituti un capitolo di entrata e un corrispondente capitolo di spesa, denominato "Fondo in favore di ASD e SSD che versano contributi previdenziali per i lavoratori sportivi", nel **CR 17 "Sport"** per l'assegnazione delle relative risorse;

**- il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140** recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei" convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, ha previsto l'adozione di misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei. A tal proposito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto-legge è stata istituita, l'8 novembre 2023, una Struttura temporanea di supporto al Dipartimento della Protezione civile posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento. In attuazione della citata normativa, è stata assegnata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri la somma complessiva di euro 15.000.000,00. A tale riguardo, sono stati, istituiti nell'ambito del **CR 13 "Protezione civile"** due appositi capitoli di spesa: uno denominato "Spese per la gestione di una Struttura temporanea di supporto per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 140/2023", su cui sono stati stanziati complessivi euro 1.000.000,00, riferiti alle annualità 2023 e 2024, e uno denominato "Spese per interventi destinati alla realizzazione delle misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (art. 7, comma 1 D.L. 140/2023)" con una dotazione finanziaria di euro 14.000.000,00.

**5.2** La Presidenza del Consiglio dei ministri ha partecipato anche nel 2023 alla sperimentazione del bilancio di genere, prevista per il bilancio dello Stato dall'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della riforma del bilancio dello Stato - successivamente modificato dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, realizzata a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con riferimento al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2022.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, pur non direttamente tenuta a effettuare la riclassificazione delle spese del proprio bilancio in chiave di genere, in quanto la sperimentazione riguarda esclusivamente il Rendiconto generale dello Stato, al pari delle Amministrazioni centrali dello Stato, così come indicato dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 22, del 16 maggio 2023, ha contribuito alla sperimentazione del suddetto bilancio di genere, al fine di dare evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, rendicontando le attività svolte nel 2022 dai propri centri di responsabilità, in quanto gestori di risorse del bilancio dello Stato destinate a interventi per ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità.
I Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri interessati hanno provveduto a descrivere le azioni intraprese e/o gli indirizzi specifici emanati per incidere in maniera significativa sulla riduzione delle disuguaglianze di genere, evidenziando il proprio contributo tramite indicatori statistici da essi individuati per monitorare le azioni intraprese.

**5.3** La Presidenza del Consiglio dei ministri, come negli anni precedenti, ha proseguito nell'azione di razionalizzazione della spesa per beni e servizi attraverso:

a) l'applicazione delle disposizioni normative relative ai limiti previsti per particolari tipologie di spesa;

b) la conferma della gestione in forma accentrata di alcune tipologie di acquisti per beni e servizi, organica al processo strutturale di razionalizzazione della spesa.

Per quanto riguarda l'articolazione delle Strutture della Presidenza, nello specifico si segnala quanto segue:

- il Dipartimento per il personale, al quale sono assegnate le competenze relative all'area "gestione delle risorse umane", provvede alla gestione unitaria dei trattamenti fondamentali ed accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Cura, tra l'altro, la liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, le unità di missione istituite per seguire gli interventi previsti nel PNRR, le strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo, quando queste sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e presso l'Unità per la valutazione della *performance,* previo trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziate sugli appositi capitoli dei centri di responsabilità riferiti ai Dipartimenti presso i quali sono istituite le suindicate strutture. Inoltre, gestisce in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- Il Dipartimento per i servizi strumentali, al quale sono attribuite le competenze relative all'area "gestione delle risorse strumentali", assicura la gestione in forma accentrata delle procedure per l'acquisizione dei beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili e degli impianti, all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro degli arredi, alle pulizie e facchinaggio, ad eccezione di quelle che vengono gestite direttamente da Dipartimenti e/o Uffici appositamente individuati, quali:

  - l'Ufficio del Segretario generale che gestisce le spese connesse alle esigenze della Biblioteca Chigiana;
  - il Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assicura la gestione accentrata delle spese di comunicazione istituzionale, quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni e per l'organizzazione di convegni;

- l'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze che gestisce in forma accentrata le spese di interpretariato. Inoltre, amministra direttamente e in forma autonoma le spese per la conduzione dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché tutte le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad eccezione delle procedure di rilevanza europea che sono gestite dal Dipartimento per i servizi strumentali fino al completamento delle procedure di affidamento;
- il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che provvede direttamente all'acquisizione di beni e servizi riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.

È mantenuta in capo ai Dipartimenti e Uffici autonomi di supporto ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato la gestione delle procedure e delle relative risorse finanziarie per l'acquisizione di alcuni specifici beni e servizi, quali i quotidiani, la realizzazione e la gestione delle banche dati di settore, l'affidamento di studi, indagini, rilevazioni e il rimborso di missioni, nonché quelli relativi alle spese di rappresentanza, in quanto strettamente legati alla specifica *mission* istituzionale o alle esigenze dell'Autorità politica di riferimento e per i quali dall'accentramento, su un unico centro di responsabilità, non deriverebbero né effettive economie di scala né efficientamenti.

**5.4** La Presidenza del Consiglio dei ministri ha intrapreso negli ultimi anni un percorso, divenuto oramai strutturale, diretto a una sistematica revisione dei residui passivi, compresi quelli perenti, allo scopo di eliminare quelle partite debitorie per le quali, a qualunque titolo, non sia più esigibile l'obbligazione giuridica.

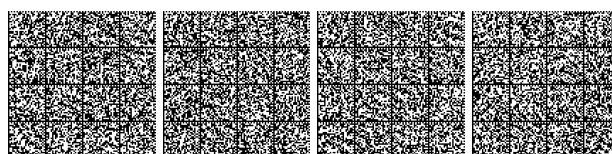
Nel 2023 i Dipartimenti/Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno proceduto a una puntuale attività di ricognizione dei residui passivi e perenti che ha portato, oltre a individuare le partite debitorie da conservare, anche a eliminare, dal bilancio e dall'elenco dei residui passivi perenti, un consistente numero di partite debitorie divenute ormai inesigibili, in particolare per decorso dei termini di prescrizione, per un ammontare complessivo di euro 63.863.312,16, di cui euro 15.888.263,91 riferiti a residui passivi ed euro 47.975.048,25 a residui passivi perenti.

## 6. ENTRATE

### 6.1 Ricostruzione dei flussi finanziari di entrata del bilancio autonomo

In conformità a quanto rappresentato nei conti finanziari degli anni precedenti sono di seguito esposti, per missioni e programmi, i quadri sinottici delle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dal bilancio dello Stato.

Le risorse finanziarie che costituiscono le entrate del bilancio autonomo della Presidenza sono stanziate nel bilancio dello Stato in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate sono date dalle previsioni iniziali e dalle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

In particolare, nella seguente Tabella 1 è indicato il quadro dei flussi finanziari delle entrate iniziali, determinate sulla base del disegno di legge "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" A.C. 643 del 29 novembre 2022, aggiornato con le variazioni, intervenute nel corso dell'esercizio 2023, comprensive di quelle che derivano dall'adeguamento alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio dello Stato 2023-2025).

La tabella indica, inoltre, l'incidenza delle risorse per ciascuna delle singole missioni sul totale di quelle assegnate per il complesso delle missioni.

**Tab. 1** **Quadro entrate provenienti dal bilancio dello Stato esercizio 2023**

| N./MISSIONE | N. PROGRAMMA | CAP. MEF | CAP. PCM | STANZIAMENTI INIZIALI 2023 | VARIAZIONI (+/-) | STANZIAMENTI FINALI 2023 | incidenza missione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | **1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri** | | | | | | 22,16% |
| | Fondo per il sostegno agli enti del terzo settore ed enti religiosi per far fronte ai costi energetici | 2025 | 876 | 0,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | |
| | Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane | 2068 | 945 | 209.506.475,00 | 0,00 | 209.506.475,00 | |
| | Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali | 2069 | 962 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | |
| | Contributo da destinare al conto speciale del Consiglio d'Europa | 2074 | 937 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| | Nucleo PNRR - Stato Regioni | 2076 | 938 | 1.325.247,00 | 0,00 | 1.325.247,00 | |
| | Compensi da corrispondere ai Commissari straordinari Zes | 2094 | 881 | 1.061.600,00 | 0,00 | 1.061.600,00 | |
| | Celebrazioni a carattere nazionale | 2098 | 825 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | |
| | Promozione esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per i giovani nella P.A. | 2117 | 940 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| | Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri | 2120 | 820 | 383.537.129,00 | 60.170.373,00 | 443.707.502,00 | |
| | Spese di funzionamento Unità valutazione performance | 2123 | 822 | 1.337.067,00 | 0,00 | 1.337.067,00 | |
| | Normattiva/X-Leges | 2124 | 836 | 656.522,00 | 0,00 | 656.522,00 | |
| | Spese derivanti da contenziosi | 2127 | 864 | 95.000.000,00 | 61.000.000,00 | 156.000.000,00 | |
| | Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa "Nucleo della concretezza" | 2129 | 800 | 4.153.160,00 | 0,00 | 4.153.160,00 | |
| | Retribuzione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP) | 2133 | 808 | 3.965.061,00 | 141.661,00 | 4.106.722,00 | |
| | Implementazione del sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere | 2136 | 830 | 0,00 | 245.710,00 | 245.710,00 | |
| | Spese di personale di specifica ed elevata competenza della Struttura per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale | 2144 | 927 | 3.200.000,00 | -2.856.071,06 | 343.928,94 | |
| | Assunzioni necessarie a fronteggiare l'emergenza migratoria con particolare riferimento alla Regione Calabria | 2146 | 845 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | Valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano | 2149 | 831 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | Oneri per la gestione commissariale "Giubileo 2025" | 2167 | 891 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| | Struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto delle attività della cabina di regia e del tavolo permanente | 2171 | 941 | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | |
| | Struttura di missione "Unità per la razionalizzazione ed il miglioramento della regolazione" | 2174 | 942 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| | Delegazione della presidenza italiana del G7 | 2190 | 872 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| | Struttura di missione PNRR | 2199 | 964 | 0,00 | 5.794.771,00 | 5.794.771,00 | |
| | 8‰ IRPEF di pertinenza statale | 2780 | 812 | 105.173.807,00 | 87.449.715,00 | 192.623.522,00 | |
| | Strategia nazionale per la cybersicurezza | 7308 | 965 | 0,00 | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | |
| | Interventi connessi al PNRR a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano | 7467 | 963 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | |
| | Fondo promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori | 7470 | 912 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| | Riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale | 7476 | 869 | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | |
| | Fondo attrazione investimenti in aree dismesse e beni dismessi | 7480 | 909 | 147.000.000,00 | 0,00 | 147.000.000,00 | |
| | Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità | 7630 | 935 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | Fondo per i comuni marginali | 8012 | 966 | 0,00 | 163.000.000,00 | 163.000.000,00 | |
| | | totale | | 1.011.476.068,00 | 440.476.158,94 | 1.451.952.226,94 | |
| 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali | **3.5 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali** | | | | | | 0,05% |
| | Manutenzione straordinaria delle strutture destinate al vertice G8 presso La Maddalena e all'interno del SIN | 7515 | 894 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | |
| | | totale | | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | |
| 8. Soccorso civile | **8.4 Interventi per pubbliche calamità** | | | | | | 24,22% |
| | Fondo per esigenze derivanti da eventi calamitosi verificatisi nel 2018 (Trento e Bolzano) | 7094 | 858 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| | Supporto tecnico-operativo per interventi nelle aree del terremoto del 2009 e 2016 | 7449 | 955 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| | Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 | 7452 | 863 | 62.905.000,00 | 0,00 | 62.905.000,00 | |
| | Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia | 7458 | 856 | 111.000.000,00 | 0,00 | 111.000.000,00 | |
| | Fondo per la prevenzione del rischio sismico | 7459 | 857 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | |
| | Fondo complementare al PNRR per interventi nelle aree del sisma del 2009 | 8008 | 900 | 0,00 | 66.518.011,67 | 66.518.011,67 | |
| | **8.5 Protezione civile** | | | | | | |
| | Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile | 2179 | 850 | 79.528.894,00 | 20.023.750,00 | 99.552.644,00 | |
| | Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi) | 2186 | 811 | 2.829.747,00 | 0,00 | 2.829.747,00 | |
| | Fondo per l'implementazione del sistema di allarme pubblico - IT ALERT | 2192 | 903 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | Fondo emergenze nazionali | 7441 | 866 | 490.000.000,00 | 489.241.597,00 | 979.241.597,00 | |
| | Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civile) | 7446 | 854 | 103.182.919,00 | 42.000.000,00 | 145.182.919,00 | |
| | Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota capitale) | 7448 | 813 | 3.329.255,00 | 0,00 | 3.329.255,00 | |
| | Fondo per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi | 7453 | 956 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | |
| | | totale | | 963.575.815,00 | 622.783.358,67 | 1.586.359.173,67 | |
| 11. Competitività e sviluppo delle imprese | **11.8 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno** | | | | | | 0,76% |
| | Contributi su finanziamenti erogati da Istituto credito sportivo o da altro istituto bancario per esigenze di liquidità a favore di enti sportivi | 2158 | 902 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | |
| | | totale | | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | |
| 15. Comunicazioni | **15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione** | | | | | | 5,95% |
| | Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività di diffusione di notizie italiane con i servizi esteri | 2183 | 801 | 9.688.168,00 | 27.121.431,00 | 36.809.599,00 | |
| | Interventi a favore dell'Editoria, ai sensi dell'art. 1, co. 6 della L. n. 198/2016 | 2193 | 861 | 55.000.000,00 | 158.237.273,00 | 213.237.273,00 | |
| | Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria | 7620 | 958 | 140.000.000,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | |
| | | totale | | 204.688.168,00 | 185.358.704,00 | 390.046.872,00 | |

| N./MISSIONE | N. PROGRAMMA | CAP. MEF | CAP. PCM | STANZIAMENTI INIZIALI 2023 | VARIAZIONI (+/-) | STANZIAMENTI FINALI 2023 | incidenza missione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Ricerca e innovazione | 17.15 Ricerca di base e applicata | | | | | | 22,89% |
| | Contributo al Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute | 2177 | 880 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | 2320 | 870 | 499.000.000,00 | 0,00 | 499.000.000,00 | |
| | Agenzia spaziale europea e realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale | 7477 | 865 | 754.000.000,00 | 80.000.000,00 | 834.000.000,00 | |
| | Fondo complementare PNRR - tecnologie satellitari ed economia spaziale | 7486 | 951 | 136.090.000,00 | 0,00 | 136.090.000,00 | |
| | Partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS | 7488 | 957 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |
| | | totale | | 1.419.090.000,00 | 80.100.000,00 | 1.499.190.000,00 | |
| 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile | | | | | | 0,12% |
| | Fondazione futuro delle città | 2115 | 907 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| | Opere idrauliche e funzionalità idraulica dei reticoli idrografici | 7621 | 959 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| | | totale | | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | |
| 19. Casa e assetto urbanistico | 19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali | | | | | | 1,22% |
| | Fondo per le periferie inclusive | 2030 | 873 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| | Fondo complementare PNRR - ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | 7487 | 952 | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | |
| | | totale | | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | |
| 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 24.5 Protezione sociale per particolari categorie | | | | | | 9,45% |
| | Corresponsione assegno "Giulio Onesti" a favore degli sportivi italiani in grave disagio economico | 1899 | 852 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | |
| | Fondo contro la violenza e la discriminazione di genere | 2016 | 918 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| | Fondo assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità | 2080 | 946 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | |
| | Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità | 2081 | 929 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | |
| | Fondo per la piattaforma raccolta firme digitale per l'inclusione delle persone con disabilità alla vita democratica | 2083 | 919 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | Fondo per interventi a favore di cittadini illustri in stato di necessità - legge Bacchelli | 2087 | 905 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | |
| | Fondo prevenzione e contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni | 2088 | 947 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| | Fondo per la formazione personale delle casalinghe | 2089 | 906 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| | Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare | 2090 | 839 | 25.807.485,00 | 0,00 | 25.807.485,00 | |
| | Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità | 2091 | 840 | 484.977,00 | 0,00 | 484.977,00 | |
| | Politiche di sostegno alla famiglia | 2102 | 809 | 104.060.699,00 | 0,00 | 104.060.699,00 | |
| | Politiche delle pari opportunità | 2108 | 815 | 84.957.413,00 | 5.850.000,00 | 90.807.413,00 | |
| | Politiche antidroga | 2113 | 821 | 4.487.576,00 | 4.338.632,00 | 8.826.208,00 | |
| | Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (spese funzionamento) | 2118 | 841 | 4.451.269,00 | -1.112.817,25 | 3.338.451,75 | |
| | Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza | 2119 | 932 | 28.794.000,00 | 0,00 | 28.794.000,00 | |
| | Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia | 2121 | 804 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | |
| | Adozioni internazionali | 2134 | 826 | 23.815.212,00 | 0,00 | 23.815.212,00 | |
| | Istituto degli Innocenti di Firenze | 2147 | 853 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| | Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali | 2184 | 939 | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | |
| | Attività socio-educative dei minori | 2783 | 934 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | |
| | Tutela minoranze liguistiche storiche | 5210 | 823 | 2.139.275,00 | 0,00 | 2.139.275,00 | |
| | Tutela minoranze liguistiche | 5211 | 824 | 919.485,00 | 0,00 | 919.485,00 | |
| | | totale | | 549.819.391,00 | 69.075.814,75 | 618.895.205,75 | |
| 30. Giovani e sport | 30.1 Attività ricreative e sport | | | | | | 8,31% |
| | Contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti co.co.co. in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche | 2008 | 950 | 0,00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | |
| | Promozione attività sportiva di base | 2085 | 904 | 1.579.000,00 | 0,00 | 1.579.000,00 | |
| | Promozione turistica del territorio mediante manifestazioni sportive | 2086 | 920 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| | Fondo per interventi a favore di società sportive dilettantistiche | 2092 | 844 | 5.097.421,00 | 17.711.167,00 | 22.808.588,00 | |
| | Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport | 2096 | 843 | 432.309,00 | 0,00 | 432.309,00 | |
| | Politiche dello sport | 2111 | 816 | 16.422.454,00 | 0,00 | 16.422.454,00 | |
| | Sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano | 2154 | 833 | 37.095.718,00 | 30.000.000,00 | 67.095.718,00 | |
| | Contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA) | 2155 | 834 | 900.000,00 | 294.741,00 | 1.194.741,00 | |
| | Investimenti in materia di sport | 7450 | 807 | 59.400.000,00 | 8.000.000,00 | 67.400.000,00 | |
| | Fondo sport e periferie | 7457 | 846 | 89.326.085,00 | 0,00 | 89.326.085,00 | |
| | Realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle olimpiadi invernali 2026 | 7482 | 921 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | |
| | Investimenti connessi alla realizzazione di eventi sportivi internazionali | 7483 | 930 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
| | 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù | | | | | | |
| | Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù | 2106 | 817 | 85.863.599,00 | 0,00 | 85.863.599,00 | |
| | Consiglio nazionale dei giovani | 2153 | 819 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | Servizio civile nazionale | 2185 | 802 | 111.581.036,00 | 10.000.000,00 | 121.581.036,00 | |
| | | totale | | 469.397.622,00 | 74.805.908,00 | 544.203.530,00 | |

| N./MISSIONE | N. PROGRAMMA | CAP. MEF | CAP. PCM | STANZIAMENTI INIZIALI 2023 | VARIAZIONI (+/-) | STANZIAMENTI FINALI 2023 | incidenza missione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni | | | | | | 4,85% |
| | Attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana | 2010 | 842 | 15.768.982,00 | 0,00 | 15.768.982,00 | |
| | Piattaforma digitale per le notifiche della P.A. | 2011 | 893 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| | Formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione | 2159 | 949 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | |
| | Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ | 5200 | 827 | 17.400.611,00 | 0,00 | 17.400.611,00 | |
| | Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione | 5217 | 828 | 21.724.309,00 | -76.708,00 | 21.647.601,00 | |
| | Spese funzionamento ARAN | 5223 | 829 | 3.576.486,00 | 0,00 | 3.576.486,00 | |
| | Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione | 7032 | 899 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | |
| | Investimenti dell'Agenda digitale italiana | 7035 | 928 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | |
| | Implementazione offerta formativa universitaria per le Regioni colpite dagli eventi sismici 2016 | 7481 | 926 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |
| | Fondo complementare PNRR - piattaforma PAGOPA e app "IO" | 7484 | 953 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |
| | Fondo complementare PNRR - piattaforma notifiche digitali | 7485 | 954 | 26.770.000,00 | 0,00 | 26.770.000,00 | |
| | | totale | | 318.640.388,00 | -76.708,00 | 318.563.680,00 | |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | | 5.078.187.452,00 | 1.472.523.236,36 | 6.550.710.688,36 | |

Dall'analisi della Tabella 1 risulta che le entrate definitive della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dal bilancio dello Stato, sono state pari a euro 6.550.710.688,36, con uno scostamento di euro 1.472.523.236,36 (cfr. prospetto 3) rispetto alle previsioni iniziali pari a euro 5.078.187.452,00.

Tale scostamento è dovuto:

a) all'adeguamento degli stanziamenti iniziali[2] del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri alle variazioni stabilite dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in aumento per euro 95.599.000,00[3];

b) alle variazioni in aumento conseguenti ad autorizzazioni di spesa legislativamente approvate, per complessivi euro 1.381.369.832,67;

c) alle variazioni in diminuzione stabilite da disposizioni di legge e atti amministrativi, per complessivi euro 4.445.596,31.

Nel 2023, come evidenziato nella Tabella 1, i trasferimenti destinati alla Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" risultano pari a complessivi euro 1.451.952.226,94 con un'incidenza del 22,16 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" ammontano a euro 3.500.000,00 con un'incidenza dello 0,05 per cento sul totale dei trasferimenti.

[2] Gli stanziamenti iniziali sono basati sul disegno di legge di bilancio 2023 A.C. 643.

[3] Variazioni apportate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.

I trasferimenti destinati alla Missione 8 “Soccorso civile” ammontano a euro 1.586.359.173,67 con un’incidenza del 24,22 per cento sul totale dei trasferimenti.
I trasferimenti destinati alla Missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese” ammontano a euro 50.000.000,00 con un’incidenza dello 0,76 per cento sul totale dei trasferimenti.
Le risorse finanziarie destinate alla Missione 15 “Comunicazioni” ammontano a euro 390.046.872,00 con un’incidenza del 5,95 per cento sul totale dei trasferimenti.
I trasferimenti destinati alla Missione 17 “Ricerca e innovazione”, per complessivi euro 1.499.190.000,00, presentano un’incidenza del 22,89 per cento sul totale dei trasferimenti.
I trasferimenti destinati alla Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, per complessivi euro 8.000.000,00, presentano un’incidenza dello 0,12 per cento sul totale dei trasferimenti.
Le risorse finanziarie destinate alla Missione 19 “Casa e assetto urbanistico”, per complessivi euro 80.000.000,00, presentano un’incidenza dell’1,22 per cento sul totale dei trasferimenti.
Le risorse finanziarie destinate alla Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, pari a euro 618.895.205,75, presentano un’incidenza del 9,45 per cento, mentre quelle destinate alla Missione 30 “Giovani e sport”, pari a euro 544.203.530,00, presentano un’incidenza dell’8,31 per cento sul totale dei trasferimenti.
I trasferimenti destinati alla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” ammontano a euro 318.563.680,00, con un’incidenza del 4,85 per cento sul totale degli stessi.

Rispetto all’anno 2022, le entrate complessive trasferite dai capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze presentano un decremento pari a euro 145.147.884,64. Si passa, in particolare, da euro 6.695.858.573,00 del 2022 a euro 6.550.710.688,36 del 2023, con una riduzione del 2,17 per cento dei trasferimenti.
Nella Tabella 2 è evidenziato il raffronto tra le entrate definitive 2023 e i flussi di entrata, poi divenuti stanziamenti definitivi, del decorso esercizio finanziario, suddivisi per missioni e programmi, nonché l’aumento e/o diminuzione delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto al 2022.

**Tab. 2** **Raffronto entrate definitive 2022-2023**

| N./MISSIONE | N. PROGRAMMA | CAP. MEF | STANZIAMENTI FINALI 2022 *(per capitoli)* | STANZIAMENTI FINALI 2022 *(per missione)* | STANZIAMENTI FINALI 2023 *(per capitoli)* | STANZIAMENTI FINALI 2023 *(per missione)* | differenza +/- 2023 su 2022 *(per capitoli)* | aum./dim. 2023 su 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | | | |
| | Fondo per il sostegno agli enti del terzo settore ed enti religiosi per far fronte ai costi energetici | 2025 | 120.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | -65.000.000,00 | |
| | Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane | 2068 | 129.506.475,00 | | 209.506.475,00 | | 80.000.000,00 | |
| | Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali | 2069 | 570.000,00 | | 760.000,00 | | 190.000,00 | |
| | Contributo da destinare al conto speciale del Consiglio d'Europa | 2074 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 0,00 | |
| | Contributo per la stipula della convenzione per il supporto tecnico per la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche e delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali | 2075 | 200.000,00 | | 0,00 | | -200.000,00 | |
| | Nucleo PNRR - Stato Regioni | 2076 | 1.435.684,00 | | 1.325.247,00 | | -110.437,00 | |
| | Interventi ed opere necessarie al Giubileo del 2025 | 2082 | 1.000.000,00 | | 0,00 | | -1.000.000,00 | |
| | Compensi da corrispondere ai Commissari straordinari Zes | 2094 | 1.061.600,00 | | 1.061.600,00 | | 0,00 | |
| | Celebrazioni a carattere nazionale | 2098 | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | | 0,00 | |
| | Promozione esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per i giovani nella P.A. | 2117 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri | 2120 | 364.439.831,00 | | 443.707.502,00 | | 79.267.671,00 | |
| | Spese di funzionamento Unità valutazione performance | 2123 | 1.337.067,00 | | 1.337.067,00 | | 0,00 | |
| | Normattiva/X-Leges | 2124 | 656.522,00 | | 656.522,00 | | 0,00 | |
| | Spese derivanti da contenziosi | 2127 | 310.000.000,00 | | 156.000.000,00 | | -154.000.000,00 | |
| | Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa "Nucleo della concretezza" | 2129 | 4.153.160,00 | | 4.153.160,00 | | 0,00 | |
| | Retribuzione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP) | 2133 | 3.965.061,00 | | 4.106.722,00 | | 141.661,00 | |
| 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Implementazione sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere | 2136 | 0,00 | 1.256.754.702,00 | 245.710,00 | 1.451.952.226,94 | 245.710,00 | 15,53% |
| | Spese di personale di specifica ed elevata competenza della Struttura per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale | 2144 | 800.000,00 | | 343.928,94 | | -456.071,06 | |
| | Assunzioni necessarie a fronteggiare l'emergenza migratoria con particolare riferimento alla Regione Calabria | 2146 | 0,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| | Valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano | 2149 | 24.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | -19.000.000,00 | |
| | Delegazione per la Presidenza italiana del G20 | 2157 | 1.000.000,00 | | 0,00 | | -1.000.000,00 | |
| | Oneri per la gestione commissariale "Giubileo 2025" | 2167 | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 0,00 | |
| | Struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto delle attività della cabina di regia e del tavolo permanente | 2171 | 400.000,00 | | 0,00 | | -400.000,00 | |
| | Struttura di missione "Unità per la razionalizzazione ed il miglioramento della regolazione" | 2174 | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 0,00 | |
| | Delegazione della presidenza italiana del G7 | 2190 | 0,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | |
| | Struttura di missione PNRR | 2199 | 0,00 | | 5.794.771,00 | | 5.794.771,00 | |
| | 8‰ IRPEF di pertinenza statale | 2780 | 103.329.302,00 | | 192.623.522,00 | | 89.294.220,00 | |
| | Strategia nazionale per la cybersicurezza | 7308 | 0,00 | | 1.930.000,00 | | 1.930.000,00 | |
| | Interventi connessi al PNRR a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano | 7467 | 0,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | |
| | Fondo promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori | 7470 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo investimenti nelle isole minori | 7472 | 33.000.000,00 | | 0,00 | | -33.000.000,00 | |
| | Riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale | 7476 | 77.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | -37.000.000,00 | |
| | Fondo attrazione investimenti in aree dismesse e beni dismessi | 7480 | 72.000.000,00 | | 147.000.000,00 | | 75.000.000,00 | |
| | Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità | 7630 | 0,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| | Fondo per i comuni marginali | 8012 | 0,00 | | 163.000.000,00 | | 163.000.000,00 | |
| 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali | 3.5 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali | | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | | 0% |
| | Manutenzione straordinaria delle strutture destinate al vertice G8 presso La Maddalena e all'interno del SIN | 7515 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | | 0,00 | |
| | 8.4 Interventi per pubbliche calamità | | | | | | | |
| | Fondo per esigenze derivanti da eventi calamitosi verificatisi nel 2018 (Trento e Bolzano) | 7094 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Supporto tecnico-operativo per interventi nelle aree del terremoto del 2009 e 2016 | 7449 | 800.000,00 | | 800.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 | 7452 | 17.900.000,00 | | 62.905.000,00 | | 45.005.000,00 | |
| | Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia | 7458 | 47.400.000,00 | | 111.000.000,00 | | 63.600.000,00 | |
| | Fondo per la prevenzione del rischio sismico | 7459 | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo complementare al PNRR per interventi nelle aree del sisma del 2009 | 8008 | 0,00 | | 66.518.011,67 | | 66.518.011,67 | |
| 8. Soccorso civile | 8.5 Protezione civile | | | | | | | |
| | Fondo per la partecipazione a RescEU | 2071 | 3.000.000,00 | 1.773.939.007,00 | 0,00 | 1.586.359.173,67 | -3.000.000,00 | -10,57% |
| | Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile | 2179 | 84.528.894,00 | | 99.552.644,00 | | 15.023.750,00 | |
| | Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi) | 2186 | 3.117.690,00 | | 2.829.747,00 | | -287.943,00 | |
| | Fondo per l'implementazione del sistema di allarme pubblico - IT ALERT | 2192 | 0,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | |
| | Fondo emergenze nazionali | 7441 | 1.229.768.190,00 | | 979.241.597,00 | | -250.526.593,00 | |
| | Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civile) | 7446 | 93.182.919,00 | | 145.182.919,00 | | 52.000.000,00 | |
| | Fondo per eventi alluvionali verificatisi nel periodo 2019-2020 | 7447 | 187.000.000,00 | | 0,00 | | -187.000.000,00 | |
| | Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota capitale) | 7448 | 7.241.314,00 | | 3.329.255,00 | | -3.912.059,00 | |
| | Fondo per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi | 7453 | 40.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |

| N./MISSIONE | N. PROGRAMMA | CAP. MEF | STANZIAMENTI FINALI 2022 *(per capitoli)* | STANZIAMENTI FINALI 2022 *(per missione)* | STANZIAMENTI FINALI 2023 *(per capitoli)* | STANZIAMENTI FINALI 2023 *(per missione)* | differenza +/- 2023 su 2022 *(per capitoli)* | aum./dim. 2023 su 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Competitività e sviluppo delle imprese | 11.8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno | | | 0,00 | | 50.000.000,00 | | - |
| | Contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche | 2158 | 0,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | |
| 15. Comunicazioni | 15.3 Servizi postali | | | 438.124.007,00 | | 390.046.872,00 | | -10,97% |
| | Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie | 1496 | 52.509.839,00 | | 0,00 | | -52.509.839,00 | |
| | 15.4 Sostegno all'editoria | | | | | | | |
| | Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri | 2183 | 9.688.168,00 | | 36.809.599,00 | | 27.121.431,00 | |
| | Interventi a favore dell'Editoria ai sensi dell'art.1, c.6 Legge 198/2016 | 2193 | 285.926.000,00 | | 213.237.273,00 | | -72.688.727,00 | |
| | Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria | 7620 | 90.000.000,00 | | 140.000.000,00 | | 50.000.000,00 | |
| 17. Ricerca e innovazione | 17.15 Ricerca di base e applicata | | | 1.211.209.938,00 | | 1.499.190.000,00 | | 23,78% |
| | Contributo al Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute | 2177 | 0,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | 2320 | 499.000.000,00 | | 499.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Ricerca biomedica - Fondazione RIMED | 7386 | 19.229.938,00 | | 0,00 | | -19.229.938,00 | |
| | Agenzia spaziale europea e realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale | 7477 | 547.000.000,00 | | 834.000.000,00 | | 287.000.000,00 | |
| | Fondo complementare PNRR - tecnologie satellitari ed economia spaziale | 7486 | 65.980.000,00 | | 136.090.000,00 | | 70.110.000,00 | |
| | Partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS | 7488 | 80.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | -50.000.000,00 | |
| 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile | | | 8.500.000,00 | | 8.000.000,00 | | -5,88% |
| | Milan center for food law and policy | 2093 | 500.000,00 | | 0,00 | | -500.000,00 | |
| | Fondazione futuro delle città | 2115 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Opere idrauliche e funzionalità idraulica dei reticoli idrografici | 7621 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 0,00 | |
| 19. Casa e assetto urbanistico | 19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali | | | 70.000.000,00 | | 80.000.000,00 | | 14,29% |
| | Fondo per le periferie inclusive | 2030 | 0,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| | Fondo complementare PNRR - ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | 7487 | 70.000.000,00 | | 70.000.000,00 | | 0,00 | |
| 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 24.5 Protezione sociale per particolari categorie | | | 597.769.397,00 | | 618.895.205,75 | | 3,53% |
| | Corresponsione assegno "Giulio Onesti" a favore degli sportivi italiani in grave disagio economico | 1899 | 450.000,00 | | 750.000,00 | | 300.000,00 | |
| | Fondo contro la violenza e la discriminazione di genere | 2016 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa | 2023 | 58.000.000,00 | | 0,00 | | -58.000.000,00 | |
| | Fondo assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità | 2080 | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità | 2081 | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo per la piattaforma raccolta firme digitale per l'inclusione delle persone con disabilità alla vita democratica | 2083 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo per interventi a favore di cittadini illustri in stato di necessità - legge Bacchelli | 2087 | 750.000,00 | | 750.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo prevenzione e contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni | 2088 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo per la formazione personale delle casalinghe | 2089 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare | 2090 | 48.608.981,00 | | 25.807.485,00 | | -22.801.496,00 | |
| | Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità | 2091 | 484.977,00 | | 484.977,00 | | 0,00 | |
| | Politiche di sostegno alla famiglia | 2102 | 56.060.699,00 | | 104.060.699,00 | | 48.000.000,00 | |
| | Politiche delle pari opportunità | 2108 | 81.356.594,00 | | 90.807.413,00 | | 9.450.819,00 | |
| | Politiche antidroga | 2113 | 5.776.375,00 | | 8.826.208,00 | | 3.049.833,00 | |
| | Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (spese funzionamento) | 2118 | 4.329.799,00 | | 3.338.451,75 | | -991.347,25 | |
| | Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza | 2119 | 28.794.000,00 | | 28.794.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia | 2121 | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Adozioni internazionali | 2134 | 23.815.212,00 | | 23.815.212,00 | | 0,00 | |
| | Istituto degli Innocenti di Firenze | 2147 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari che, durante l'emergenza COVID 19, hanno contratto in servizio una patologia alla quale sia conseguita la morte | 2150 | 15.000.000,00 | | 0,00 | | -15.000.000,00 | |
| | Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali | 2184 | 684.000,00 | | 302.000,00 | | -382.000,00 | |
| | Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita | 2194 | 500.000,00 | | 0,00 | | -500.000,00 | |
| | Attività socio-educative dei minori | 2783 | 0,00 | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | |
| | Tutela minoranze liguistiche storiche | 5210 | 3.139.275,00 | | 2.139.275,00 | | -1.000.000,00 | |
| | Tutela minoranze liguistiche | 5211 | 1.919.485,00 | | 919.485,00 | | -1.000.000,00 | |

| N./MISSIONE | N. PROGRAMMA | CAP. MEF | STANZIAMENTI FINALI 2022 (per capitoli) | STANZIAMENTI FINALI 2022 (per missione) | STANZIAMENTI FINALI 2023 (per capitoli) | STANZIAMENTI FINALI 2023 (per missione) | differenza +/- 2023 su 2022 (per capitoli) | aum./dim. 2023 su 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Giovani e sport | 30.1 Attività ricreative e sport | | | 1.004.761.842,00 | | 544.203.530,00 | | -45,84% |
| | Contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, colpite dalla crisi energetica | 1924 | 50.000.000,00 | | 0,00 | | -50.000.000,00 | |
| | Fondo a ristoro delle spese sanitarie per i test di diagnosi covid 19 in favore delle associazioni sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici | 2078 | 20.000.000,00 | | 0,00 | | -20.000.000,00 | |
| | Contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti co.co.co. in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche | 2008 | 0,00 | | 8.300.000,00 | | 8.300.000,00 | |
| | Promozione attività sportiva di base | 2085 | 111.308.000,00 | | 1.579.000,00 | | -109.729.000,00 | |
| | Promozione turistica del territorio mediante manifestazioni sportive | 2086 | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo per interventi a favore di società sportive dilettantistiche | 2092 | 21.082.641,00 | | 22.808.588,00 | | 1.725.947,00 | |
| | Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport | 2096 | 432.309,00 | | 432.309,00 | | 0,00 | |
| | Politiche dello sport | 2111 | 14.422.454,00 | | 16.422.454,00 | | 2.000.000,00 | |
| | Fondo per il professionismo negli sport femminili | 2139 | 3.900.000,00 | | 0,00 | | -3.900.000,00 | |
| | Sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano | 2154 | 209.845.718,00 | | 67.095.718,00 | | -142.750.000,00 | |
| | Contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA) | 2155 | 900.000,00 | | 1.194.741,00 | | 294.741,00 | |
| | Contributi al progetto giro d'Italia U23 | 2168 | 600.000,00 | | 0,00 | | -600.000,00 | |
| | Investimenti in materia di sport | 7450 | 61.200.000,00 | | 67.400.000,00 | | 6.200.000,00 | |
| | Fondo sport e periferie | 7457 | 39.326.085,00 | | 89.326.085,00 | | 50.000.000,00 | |
| | Realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle olimpiadi invernali 2026 | 7482 | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Investimenti connessi alla realizzazione di eventi sportivi internazionali | 7483 | 3.100.000,00 | | 700.000,00 | | -2.400.000,00 | |
| | 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù | | | | | | 0,00 | |
| | Fondo per la carta giovani nazionale | 1600 | 5.000.000,00 | | 0,00 | | -5.000.000,00 | |
| | Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù | 2106 | 90.863.599,00 | | 85.863.599,00 | | -5.000.000,00 | |
| | Consiglio nazionale dei giovani | 2153 | 700.000,00 | | 1.000.000,00 | | 300.000,00 | |
| | Servizio Civile Nazionale | 2185 | 311.581.036,00 | | 121.581.036,00 | | -190.000.000,00 | |
| 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni | | | 331.299.680,00 | | 318.563.680,00 | | -3,84% |
| | Attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana | 2010 | 18.768.982,00 | | 15.768.982,00 | | -3.000.000,00 | |
| | Piattaforma digitale per le notifiche della P.A. | 2011 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo per la formazione turistica esperenziale | 2018 | 1.000.000,00 | | 0,00 | | -1.000.000,00 | |
| | Formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione | 2159 | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ | 5200 | 17.400.611,00 | | 17.400.611,00 | | 0,00 | |
| | Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione | 5217 | 14.743.601,00 | | 21.647.601,00 | | 6.904.000,00 | |
| | Spese funzionamento ARAN | 5223 | 3.576.486,00 | | 3.576.486,00 | | 0,00 | |
| | Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione | 7032 | 55.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 5.000.000,00 | |
| | Investimenti dell'Agenda digitale italiana | 7035 | 2.000.000,00 | | 1.400.000,00 | | -600.000,00 | |
| | Implementazione offerta formativa universitaria per le Regioni colpite dagli eventi sismici 2016 | 7481 | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo complementare PNRR - piattaforma PAGOPA e app "IO" | 7484 | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Fondo complementare PNRR - piattaforma notifiche digitali | 7485 | 46.810.000,00 | | 26.770.000,00 | | -20.040.000,00 | |
| | | | 6.695.858.573,00 | 6.695.858.573,00 | 6.550.710.688,36 | 6.550.710.688,36 | | |

Dall'esame della Tabella 2 emerge che risultano in aumento le Missioni: 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri", 17 "Ricerca e innovazione", 19 "Casa e assetto urbanistico" e 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

In particolare, si rileva un **aumento**:

**-** della **Missione 1** "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" e del relativo **Programma 1.3** "Presidenza del Consiglio dei ministri" del 15,53 per cento.

In particolare, nell'ambito della Missione presentano un incremento:

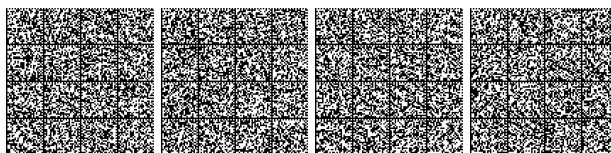
- i fondi assegnati per lo sviluppo delle montagne italiane **(cap. 2068)**, che passano da euro 129.506.475,00 a euro 209.506.475,00, con un aumento di euro 80.000.000,00;
- le somme stanziate per il Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali **(cap. 2069),** che passano da euro 570.000,00 a euro 760.000,00, con un aumento di euro 190.000,00;
- i fondi assegnati per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri **(cap. 2120)**, che passano da euro 364.439.831,00 a euro 443.707.502,00, con un aumento di euro 79.267.671,00 nonché le somme stanziate per la retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP) **(cap. 2133)**, che passano da euro 3.965.061,00 a euro 4.106.722,00, con un incremento di euro 141.661,00. L'incremento è stato prevalentemente determinato dal trasferimento delle funzioni dell'ex Agenzia per la coesione territoriale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, come specificato al paragrafo 5.1;
- le somme destinate all'8 per mille IRPEF di pertinenza statale **(cap. 2780)**, che passano da euro 103.329.302,00 a euro 192.623.522,00, con un incremento di euro 89.294.220,00;
- le somme destinate al Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e beni dismessi **(cap. 7480)**, che passano da euro 72.000.000,00 a euro 147.000.000,00, con un incremento di euro 75.000.000,00.

Nell'ambito della Missione 1, inoltre, sono state assegnate **ulteriori risorse** pari a euro 245.710,00 per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere **(cap. 2136)**, a euro 2.000.000,00 per le assunzioni necessarie a fronteggiare l'emergenza migratoria con particolare riferimento alla Regione Calabria **(cap. 2146),** a euro 5.000.000,00 per la Delegazione della presidenza italiana del G7 **(cap. 2190),** a euro 5.794.771,00 per la Struttura di missione PNRR **(cap. 2199**), a euro 1.930.000,00 per la strategia nazionale per la cybersicurezza **(cap. 7308)**, a euro 2.500.000,00 per gli interventi connessi al PNRR a favore delle province autonome di Trento e Bolzano **(cap. 7467)**, a euro 2.000.000,00 per il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità **(cap. 7630)** e a euro 163.000.000,00 per il Fondo per i comuni marginali **(cap. 8012)**. Anche l'assegnazione delle risorse assegnate per il Fondo dei comuni marginali è stata determinata dal trasferimento delle funzioni dell'ex Agenzia per la coesione territoriale alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

A fronte dell'aumento delle risorse finanziarie sopra evidenziato, per la stessa Missione 1, va segnalata una diminuzione:

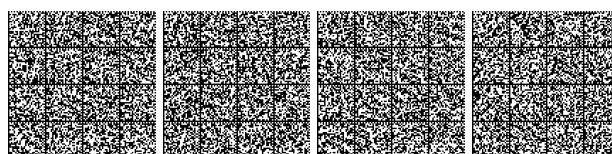
- delle risorse finanziarie destinate al sostegno degli enti del terzo settore e ad enti religiosi per far fronte ai costi energetici **(cap. 2025)**, che passano da euro 120.000.000,00 a euro 55.000.000,00, con una diminuzione di euro 65.000.000,00;
- dei fondi destinati al Nucleo PNRR - Stato Regioni **(cap. 2076)** che passano da euro 1.435.684,00 a euro 1.325.247,00, con una riduzione di euro 110.437,00;
- delle risorse finanziarie destinate alle spese derivanti da contenziosi **(cap. 2127)** che passano da euro 310.000.000,00 a euro 156.000.000,00, con una riduzione di euro 154.000.000,00;
- dei fondi destinati alle spese di personale di specifica ed elevata competenza della Struttura per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale **(cap. 2144)**, che passano da euro 800.000,00 a euro 343.928,94, con una riduzione di euro 456.071,06;
- le somme destinate alla valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano **(cap. 2149)**, che passano da euro 24.000.000,00 a euro 5.000.000,00, con una riduzione di euro 19.000.000,00;
- le somme destinate alla riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale **(cap. 7476)**, che passano da euro 77.000.000,00 a euro 40.000.000,00, con un decremento di euro 37.000.000,00.

Inoltre, non sono state previste risorse per la stipula della convenzione per il supporto tecnico per la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche e delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali **(cap. 2075)**, che nel 2022 ammontavano a euro 200.000,00, per gli interventi ed opere necessarie al Giubileo del 2025 **(cap. 2082)**, che nel 2022 ammontavano a euro 1.000.000,00, per la delegazione per la Presidenza italiana del G20 **(cap. 2157)**, che nel 2022 ammontavano a euro 1.000.000,00, per la Struttura con funzioni di Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente **(cap. 2171)**, che nel 2022 ammontavano a euro 400.000,00 e per gli investimenti nelle isole minori **(cap. 7472)**, che nel 2022 ammontavano a euro 33.000.000,00;

**-** della **Missione 17** "Ricerca e innovazione" e il relativo **Programma 17.15** "Ricerca di base e applicata" risulta in aumento del 23,78 per cento; in particolare le risorse destinate a favore dell'Agenzia spaziale europea **(cap. 7477)**, per la realizzazione di programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, passano da euro 547.000.000,00 a euro 834.000.000,00, con un incremento di euro 287.000.000,00, delle risorse destinate al Fondo complementare PNRR - tecnologie satellitari ed economia spaziale **(cap. 7486)**, che passano da euro 65.980.000,00 a euro 136.090.000,00, con un incremento di euro 70.110.000,00 nonché l'assegnazione di nuove risorse

destinate a titolo di contributo al Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute (**cap. 2177**) per euro 100.000,00. A fronte di tali aumenti, risultano in diminuzione le risorse per la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS **(cap. 7488)** di euro 50.000.000,00, passando da euro 80.000.000,00 a euro 30.000.000,00 mentre non sono state previste risorse per la Fondazione Rimed che promuove, sostiene, conduce progetti di ricerca biomedica e biotecnologica **(cap. 7386)**, che nel 2022 ammontavano a euro 19.229.938,00;

**-** della **Missione 19** "Casa e assetto urbanistico" e relativo **Programma 19.1** "Edilizia abitativa e politiche territoriali" del 14,29 per cento a seguito di una nuova assegnazione a favore del Fondo per le periferie inclusive **(cap. 2030)** per euro 10.000.000,00;

**-** della **Missione 24** "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e relativo **Programma 24.5** "Protezione sociale per particolari categorie" del 3,53 per cento. In particolare, si registra un aumento delle risorse per la corresponsione dell'assegno "Giulio Onesti" a favore degli sportivi italiani in grave disagio economico **(cap. 1899)** che passano da euro 450.000,00 a euro 750.000,00 con un incremento di euro 300.000,00, di quelle destinate alle politiche di sostegno alla famiglia **(cap. 2102)** per euro 48.000.000,00, che passano da euro 56.060.699,00 a euro 104.060.699,00, di quelle per le politiche delle pari opportunità **(cap. 2108)**, che passano da euro 81.356.594,00 a euro 90.807.413,00 con un incremento di euro 9.450.819,00 nonché di quelle destinate alle politiche antidroga (**cap. 2113**) per euro 3.049.833,00, passando da euro 5.776.375,00 a euro 8.826.208,00.
Inoltre, nell'e.f. 2023 sono state assegnate **ulteriori risorse** pari a euro 60.000.000,00 da destinare alle attività socioeducative dei minori **(cap. 2783).**
A fronte di tali aumenti, si evidenzia una riduzione delle risorse destinate:
- al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare **(cap. 2090)** di euro 22.801.496,00, che passano da euro 48.608.981,00 a euro 25.807.485,00;
- all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (spese di funzionamento) **(cap. 2118)** di euro 991.347,25, che passano da euro 4.329.799,00 a euro 3.338.451,75;
- all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali **(cap. 2184)** per euro 382.000,00, passando da euro 684.000,00 a euro 302.000,00;
- per la tutela delle minoranze linguistiche e linguistiche storiche **(capp. 5211 e 5210)** per euro 1.000.000,00 ciascuno, passando rispettivamente da euro 1.919.485,00 a euro 919.485,00 e da euro 3.139.275,00 a euro 2.139.275,00.
Si rappresenta altresì che, sempre nell'ambito di tale missione, non sono state assegnate risorse da destinare al Fondo per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa **(cap. 2023)**, che nel 2022 ammontavano a euro 58.000.000,00, al Fondo destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-

sanitari che, durante l'emergenza COVID-19, hanno contratto in servizio una patologia alla quale sia conseguita la morte **(cap. 2150)** che nel 2022 ammontavano a euro 15.000.000,00 e al Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita **(cap. 2194)** che nel 2022 ammontavano a 500.000,00.

Va sottolineato, inoltre, che nel 2023, sono state assegnate nuove risorse finanziarie alla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della **Missione 11** "Competitività e sviluppo delle imprese" e relativo **Programma 11.8** "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno", non previste nell'esercizio precedente, da destinare al contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche **(cap. 2158)** per euro 50.000.000,00.

Si evidenzia, invece, una **diminuzione**:

- della **Missione 8** "Soccorso civile" del 10,57 per cento, in particolare nell'ambito del **Programma 8.5** "Protezione civile", ove risultano in diminuzione le risorse destinate all'ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi) **(cap. 2186)**, che passano da euro 3.117.690,00 a euro 2.829.747,00, con una diminuzione di euro 287.943,00, di quelle destinate al Fondo emergenze nazionali **(cap. 7441)**, che passano da euro 1.229.768.190,00 a euro 979.241.597,00, con una riduzione di euro 250.526.593,00, e quelle destinate ai contributi per mutui non connessi a calamità naturali (quota capitale) **(cap. 7448)** di euro 3.912.059,00, passando da euro 7.241.314,00 a euro 3.329.255,00. Non risultano assegnate, nel 2023, le risorse destinate al Fondo per la partecipazione a RescEU **(cap. 2071)**, che nel 2022 ammontavano a euro 3.000.000,00 e al Fondo per eventi alluvionali verificatisi nel periodo 2019-2020 **(cap. 7447),** che nel 2022 ammontavano a euro 187.000.000,00. A fronte delle diminuzioni sopra evidenziate, va segnalato un aumento delle risorse finanziarie assegnate per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Protezione civile **(cap. 2179)**, che passano da euro 84.528.894,00 a euro 99.552.644,00, con un incremento di euro 15.023.750,00, di quelle destinate alle attività connesse alle ricorrenti emergenze **(cap. 7446)** che passano da euro 93.182.919,00 a euro 145.182.919,00, con un incremento di euro 52.000.000,00 nonché di quelle destinate al Fondo per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi **(cap. 7453)** pari a euro 10.000.000,00 passando da euro 40.000.000,00 a euro 50.000.000,00. Inoltre, nell'esercizio finanziario 2023 sono state assegnate nuove risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'implementazione del sistema di allarme pubblico - IT ALERT **(cap. 2192)** per euro 5.000.000,00.

Nell’ambito del **Programma 8.4** “Interventi per pubbliche calamità” si registra, invece, un incremento dei fondi per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 **(cap. 7452)**, che passano da euro 17.900.000,00 a euro 62.905.000,00 con un incremento di euro 45.005.000,00, nonché delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico a cura del Dipartimento Casa Italia **(cap. 7458)**, che passano da euro 47.400.000,00 a euro 111.000.000,00, con un incremento di euro 63.600.000,00. Inoltre, nell’esercizio finanziario 2023 sono state assegnate nuove risorse finanziarie da destinare al Fondo complementare al PNRR per interventi nelle aree del sisma del 2009 **(cap. 8008)** per euro 66.518.011,67;

- della **Missione 15** “Comunicazioni” che diminuisce del 10,97 per cento, prevalentemente per il mancato rifinanziamento, nell’ambito del **Programma 15.3** “Servizi postali” delle risorse destinate al rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie **(cap. 1496)**, che nel 2022 ammontavano a euro 52.509.839,00. Nell’ambito del **Programma 15.4** “Sostegno all’editoria”, si registra un decremento delle risorse finalizzate agli interventi a favore dell’editoria ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 198/2016 **(cap. 2193)**, che passano da euro 285.926.000,00 a euro 213.237.273,00, con una diminuzione di euro 72.688.727,00. A fronte di tale decremento, si registra invece un aumento delle risorse destinate in particolare alle attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri **(cap. 2183)**, che passano da euro 9.688.168,00 a euro 36.809.599,00, con un incremento di euro 27.121.431,00 e di quelle destinate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria **(cap. 7620)**, che passano da euro 90.000.000,00 a euro 140.000.000,00, con un incremento di euro 50.000.000,00;

- della **Missione 18** “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, riduzione relativa al **Programma 18.14** “Sostegno allo sviluppo sostenibile” del 5,88 per cento. In particolare, non risultano assegnate nel 2023 risorse per *Milan center for food law and policy* **(cap. 2093)**, pari a euro 500.000,00 nell’esercizio precedente;

**-** della **Missione 30** “Giovani e sport” del 45,84 per cento. Nell’ambito del **Programma 30.1** “Attività ricreative e sport” si registra una diminuzione delle risorse destinate:
- alla promozione dell’attività sportiva di base **(cap. 2085)**, che passano da euro 111.308.000,00 a euro 1.579.000,00, con una riduzione di euro 109.729.000,00, di quelle destinate al sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano **(cap. 2154)**, che passano da euro 209.845.718,00 a euro 67.095.718,00, con un decremento di euro 142.750.000,00, nonché le risorse assegnate per gli investimenti connessi alla realizzazione di eventi sportivi internazionali **(cap. 7483)** di euro 2.400.000,00, che passano da euro 3.100.000,00 a euro 700.000,00. Nel 2023 non risultano assegnate, inoltre, risorse per i contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive

dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, colpite dalla crisi energetica **(cap. 1924)** che nel 2022 ammontavano a euro 50.000.000,00 nel 2022, le risorse per il Fondo a ristoro delle spese sanitarie per i *test* di diagnosi COVID-19 in favore delle associazioni sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici **(cap. 2078)** che nel 2022 erano pari a euro 20.000.000,00 nel 2022, quelle per il Fondo per il professionismo negli sport femminili **(cap. 2139)** che nel 2022 ammontavano a euro 3.900.000,00 nel 2022 nonché le risorse per i contributi al progetto giro d'Italia U23 **(cap. 2168)** che nell'anno precedente erano pari a euro 600.000,00.

A fronte delle suddette diminuzioni, si evidenzia un incremento delle risorse destinate:

- al Fondo per interventi a favore di società sportive dilettantistiche **(cap. 2092)** di euro 1.725.947,00, passando da euro 21.082.641,00 a euro 22.808.588,00;
- per le politiche dello sport **(cap. 2111)** di euro 2.000.000,00, passando da euro 14.422.454,00 a euro16.422.454,00;
- al contributo alla *World Anti-Doping Agency* (WADA) **(cap. 2155)** di euro 294.741,00, passando da euro 900.000,00 a euro 1.194.741,00;
- agli investimenti in materia di sport **(cap. 7450)** di euro 6.200.000,00, passando da euro 61.200.000,00 a euro 67.400.000,00;
- Fondo sport e periferie **(cap. 7457)** di euro 50.000.000,00, passando da euro 39.326.085,00 a euro 89.326.085,00.

Risultano, altresì, assegnati nuovi finanziamenti per i contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti co.co.co. in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche **(cap. 2008)** per euro 8.300.000,00.

Anche nell'ambito del **Programma 30.2** "Incentivazione e sostegno alla gioventù", si registra una riduzione degli stanziamenti destinati alle politiche di incentivazione e di sostegno alla gioventù **(cap. 2106)** di euro 5.000.000,00, passando da euro 90.863.599,00 a euro 85.863.599,00 e di quelli destinati al Servizio civile nazionale **(cap. 2185)** di euro 190.000.000,00, passando da euro 311.581.036,00 a euro 121.581.036,00. Inoltre, non risultano assegnate per il 2023 le risorse destinate al Fondo per la carta giovani nazionale **(cap. 1600)**, che nel 2022 ammontavano a euro 5.000.000,00. A fronte delle predette diminuzioni, si evidenzia un incremento delle risorse destinate al Consiglio nazionale dei giovani **(cap. 2153)**, che passano da euro 700.000,00 a euro 1.000.000,00, con un aumento di euro 300.000,00;

**-** della **Missione 32** "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" la riduzione è relativa al **Programma 32.4** "Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività

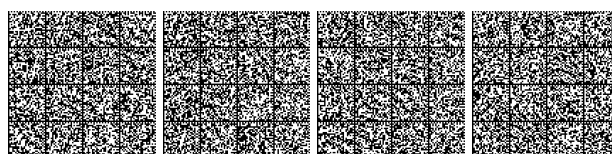
formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni" del 3,84 per cento. In particolare, risultano in diminuzione i finanziamenti destinati:

- all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana **(cap. 2010)**, che passano da euro 18.768.982,00 a euro 15.768.982,00, con un decremento di euro 3.000.000,00;
- agli investimenti dell'Agenda digitale italiana **(cap. 7035)**, che passano da euro 2.000.000,00 a euro 1.400.000,00, con un decremento di euro 600.000,00;
- le somme destinate al Fondo complementare PNRR - piattaforma notifiche digitali **(cap. 7485)** di euro 20.040.000,00, passando da euro 46.810.000,00 a euro 26.770.000,00.

Nel 2023 non risultano assegnate, inoltre, risorse per il Fondo per la formazione turistica esperenziale **(cap. 2018)** che nel 2022 ammontavano a euro 1.000.000,00. Risultano, invece, in aumento le somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione **(cap. 5217)** di euro 6.904.000,00, passando da euro 14.743.601,00 a euro 21.647.601,00 nonché gli stanziamenti per il Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione **(cap. 7032)** di euro 5.000.000,00, passando da euro 55.000.000,00 a euro 60.000.000,00.

Per completezza, nella Tabella 3 è evidenziato l'andamento nel triennio 2021-2023 del flusso delle entrate finali provenienti dal bilancio dello Stato, suddiviso per missioni e programmi.

**Tab. 3** **Quadro entrate definitive provenienti dal bilancio dello Stato nel triennio 2021-2023**

| N./MISSIONE | N. PROGRAMMA | 2021<br>TOTALE MISSIONE (quota parte PCM) | 2022<br>TOTALE MISSIONE (quota parte PCM) | 2023<br>TOTALE MISSIONE (quota parte PCM) | 2023-2022 aum./dim. missione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri | 1.209.281.884,00 | 1.256.754.702,00 | 1.451.952.226,94 | 15,53% |
| 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali | 3.5 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00% |
| 4. L'Italia in Europa e nel mondo | 4.11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. Soccorso civile | 8.4 Interventi per pubbliche calamità<br>8.5 Protezione civile | 5.559.795.282,00 | 1.773.939.007,00 | 1.586.359.173,67 | -10,57% |
| 11. Competitività e sviluppo delle imprese | 11.8 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno | 48.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | - |
| 15. Comunicazioni | 15.3 Servizi postali<br>15.4 Sostegno all'editoria | 349.773.617,00 | 438.124.007,00 | 390.046.872,00 | -10,97% |
| 17. Ricerca e innovazione | 17.15 Ricerca di base e applicata | 565.370.997,00 | 1.211.209.938,00 | 1.499.190.000,00 | 23,78% |
| 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile | 44.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.000.000,00 | -5,88% |
| 19. Casa e assetto urbanistico | 19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali | 226.932.126,00 | 70.000.000,00 | 80.000.000,00 | 14,29% |
| 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | 636.151.728,00 | 597.769.397,00 | 618.895.205,75 | 3,53% |
| 30. Giovani e sport | 30.1 Attività ricreative e sport<br>30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù | 1.084.767.372,00 | 1.004.761.842,00 | 544.203.530,00 | -45,84% |
| 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 32.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | 201.995.419,00 | 331.299.680,00 | 318.563.680,00 | -3,84% |
| | | 9.928.568.425,00 | 6.695.858.573,00 | 6.550.710.688,36 | |

Come rappresentato in precedenza, appare evidente una riduzione complessiva dell'entrate provenienti dal bilancio dello Stato che passano da euro 6.695.858.753 del 2022 a euro 6.550.710.688,36 del 2023. Detta riduzione è ancora più marcata se si confronta l'importo di euro 9.928.568.425 del 2021.

Alle predette entrate accertate per l'esercizio 2023 sono da aggiungere:

a) le entrate eventuali e diverse provenienti da restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari, affluite nel corso del 2023 sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un totale di euro 410.085.163,61;

b) l'avanzo di amministrazione 2022, pari a euro 7.389.022.459,41 accertato in sede di approvazione del conto finanziario 2022 e confluito con appositi decreti di variazione nel bilancio 2023, in aggiunta alla competenza dei capitoli di spesa.

Complessivamente, pertanto, il totale delle entrate per il 2023 ammonta a euro 14.349.818.311,38 come evidenziato dalla seguente Tabella 4.

**Tab. 4 - Quadro complessivo delle entrate accertate 2023**

| ENTRATE | STANZIAMENTI INIZIALI | VARIAZIONI | STANZIAMENTI FINALI |
|---|---|---|---|
| Entrate provenienti dal bilancio dello Stato | 5.078.187.452,00 | 1.472.523.236,36 | 6.550.710.688,36 |
| Resituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari | 0,00 | 410.085.163,61 | 410.085.163,61 |
| Avanzo di amministrazione 2022 riassegnabile* | 0,00 | 7.389.022.459,41 | 7.389.022.459,41 |
| **Totale** | **5.078.187.452,00** | **9.271.630.859,38** | **14.349.818.311,38** |

*L'importo risulta al netto della somma di euro 160.488.555,42, non riassegnabile in quanto destinata alla sistemazione del disallineamento contabile tra il conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla PCM e le scritture di bilancio, dovuto ai pagamenti effettuati direttamente dalla Banca d'Italia, in veste di terza pignorata, sul citato conto corrente di tesoreria, per effetto di titoli esecutivi emessi nei confronti della stessa Presidenza, in esecuzione di ordinanze di assegnazione disposte dall'autorità giudiziaria per atti di pignoramento presso terzi derivanti da contenziosi.

Si precisa che l'importo di euro 410.085.163,61, si riferisce alle entrate derivanti da movimenti sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui euro 407.999.286,49 relativi alle somme versate a vario titolo sul conto corrente di tesoreria da terzi (es.: somme riversate a seguito della chiusura di contabilità speciali, somme liquidate da sentenze a favore della PCM, restituzioni da parte del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di anticipi di missione non utilizzati, restituzione di somme non utilizzate per l'esecuzione di progetti finanziati nell'ambito delle politiche di settore, somme versate da soggetti privati a titolo di donazioni per l'emergenza COVID-19, ecc.) ed euro 2.085.877,12 relativi a somme provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

### 6.2 Effetti sul bilancio a seguito di riduzioni di spesa determinate da interventi normativi e atti amministrativi

Si dà conto degli effetti prodotti sul bilancio 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri delle riduzioni disposte da interventi normativi e da atti amministrativi adottati nel corso del 2023 come esposto in Tabella 5.

**Tab. 5 - Riduzioni di spesa 2023 determinate da interventi normativi e da atti amministrativi**

| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | OGGETTO | IMPORTO |
|---|---|---|
| Art. 1, comma 889 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - adeguamento legge di bilancio 2023 (DPCM 61/Bil del 1° marzo 2023) | Le risorse per l' Autorità Garante Infanzia e Adolescenza sono poste a carico di un apposito fondo iscritto nel bilancio dello Stato in apposita missione e programma del Ministero dell'economia e delle finanze e non più nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri | 4.451.269,00 |
| Articolo 2, comma 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (DPCM 266/Bil del 24 luglio 2023) | Riduzione degli stanziamenti da destinare alla Struttura di missione PNRR | 400.000,00 |
| Decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46 (DPCM 271/Bil del 27 luglio 2023) | Riduzione stanziamento per spese per contenziosi per finanziare l'emergenza Ucraina | 20.000.000,00 |
| Legge 12 settembre 2023, n. 126 (DPCM 428/Bil del 10 novembre 2023) | Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva - Riduzione risorse stanziate ai sensi della L. 29/09/2015, n. 164, art. 3 | 2.878.569,00 |
| Articolo 25-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (DPCM 460/Bil del 23 novembre 2023) | Riduzione risorse per incremento prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria | 1.200.000,00 |
| Rimodulazione degli accreditamenti in relazione ai minori oneri accertati delle spese di natura obbligatoria della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (DPCM 534/Bil del 26 gennaio 2024) | Riduzione autorizzazione di spesa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione | 76.708,00 |
| Rimodulazione degli accreditamenti in relazione ai minori oneri accertati del fabbisogno finanziario connesso al contingente di personale previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (DPCM 534/Bil del 26 gennaio 2024) | Riduzione autorizzazione di spesa della "Segreteria tecnico-amministrativa del Comitato interministeriale per la transizione digitale (Citd)" | 2.856.071,06 |
| | **Totale riduzioni** | **31.862.617,06** |

Le riduzioni disposte nel corso del 2023, per un ammontare complessivo di euro 31.862.617,06, riguardano in particolare:

a) per euro 4.451.269,00, l'applicazione dell'articolo 1, comma 889 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2026*" che, modificando l'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112 ha disposto che le risorse stanziate sul capitolo MEF 2118 *"Somma da assegnare all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza"* non vengono più trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 61/Bil del 1° marzo 2023, si è provveduto ad adeguare

gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 841 e di spesa 523 e 524 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) per euro 400.000,00, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 che, per finanziare la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha disposto nel proprio stato di previsione della spesa una variazione negativa di stanziamento a carico del capitolo MEF 2171 "*Somma da assegnare alla Presidenza del Consiglio per la struttura con funzioni di Segreteria tecnica per il supporto delle attività della cabina di regia e del tavolo permanente*", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 266/Bil del 24 luglio 2023, si è provveduto a adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 941 e di spesa 276 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) per euro 20.000.000,00, in attuazione del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante "*Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, che all'articolo 5, comma 2, per finanziare le misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina e per finanziare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha disposto la riduzione degli stanziamenti di parte corrente delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al citato decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16. In particolare, è stata prevista la riduzione per euro 20.000.000,00 sul capitolo MEF 2127 "*Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinate al pagamento delle spese derivanti dai contenziosi*", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 271/Bil del 27 luglio 2023, si è provveduto a adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 864 e di spesa 173 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) per euro 2.878.569,00, in attuazione della legge 12 settembre 2023, n. 126 recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021" che, al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla medesima legge, autorizzando la spesa di euro 4.530.000,00 per l'anno 2023, ha disposto – tra l'altro - la riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164. In particolare, è stata prevista la

riduzione per euro 2.878.569,00 sul capitolo MEF 2183 "*Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il governo della Repubblica italiana e San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri*", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 428/Bil del 10 novembre 2023, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 801 e di spesa 476 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) per euro 1.200.000,00, in attuazione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro",* convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che all'articolo 25 bis, per sostenere le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale - ha disposto la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione) con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, è stata prevista la riduzione sul capitolo MEF 2193 "*Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi a favore dell'editoria da stabilire ai sensi dell'art. 1, c. 6, della l. 198/2016"* iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 460/Bil del 23 novembre 2023, si è provveduto a adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 861 e di spesa 489 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) per euro 2.856.071,06, per effetto della rimodulazione degli accreditamenti in relazione ai minori oneri accertati del fabbisogno finanziario connesso al contingente di personale previsto per il supporto alle attività della Segreteria tecnico-amministrativa del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, rispetto allo stanziamento di euro 3.200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022, previsto dal comma 9 del suddetto articolo 8 e applicata sul capitolo MEF 2144 "*Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese di personale, in possesso di specifica ed elevata competenza, della Struttura per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale",* iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 534/Bil del 30 dicembre 2022 si è provveduto a adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti

capitoli di entrata 927 e di spesa 515 e 516 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

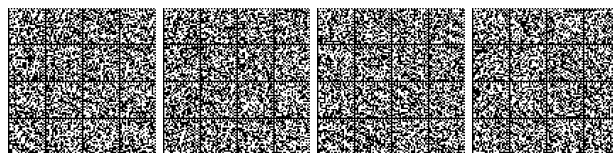
g) per euro 76.708,00, per mancato trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri da parte del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto all'iniziale stanziamento di euro 19.110.473,00, stabilito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025), allocato sul capitolo 5217 "*Somma da assegnare alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione*" – piano gestionale 1 "Spese di natura obbligatoria della Scuola Nazionale dell'Amministrazione", iscritto nello stato di previsione del MEF. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 534/Bil del 30 dicembre 2022 si è provveduto a adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 828 e di spesa 418 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Si espongono, inoltre, nella seguente Tabella 6, le disposizioni di legge e gli atti amministrativi che hanno comportato nel corso del 2023 riduzioni della spesa e i conseguenti versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti.

**Tab. 6 – Versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati nell'esercizio 2023 dal capitolo 227 in attuazione di disposizioni di legge e atti amministrativi**

| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | OGGETTO | IMPORTO |
|---|---|---|
| Art. 7, comma 1, lettera b, e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (decreto del Vice Segretario generale delegato del 14 dicembre 2023) | Riduzioni delle spese riferite al bilancio 2022 della PCM ed in particolare degli stanziamenti delle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari (versamento all'entrata del bilancio dello Stato) | 50.871.422,00 |
| Art. 67, commi 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (decreto del Vice Segretario generale delegato del 31 ottobre 2023) | Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria | 2.002.017,92 |
| Decreto del Vice Segretario generale del 5 ottobre 2023 (DPCM n. 347/Bil del 25 settembre 2023) | Restituzione della somma erroneamente confluita sul conto corrente di Tesoreria n. 22330 intestato alla PCM, mediante versamento al Capo XIII capitolo 2598 dell'entrata del Bilancio dello Stato, al fine di poter procedere al pagamento a favore del Ministero dell'istruzione e del merito | 268.740,12 |
| | **Totale riduzioni** | **53.142.180,04** |

In particolare:

a) l'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e articolo 1, comma 291, della legge 23

dicembre 2014, n. 190 (cfr. par. 4) con il versamento della somma complessiva di euro 50.871.422,00 a titolo di risparmio di spesa per il 2023;

b) l'articolo 67, commi 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede a regime la riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, pari a euro 2.002.017,92;

c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 347/Bil del 25 settembre 2023 per la restituzione della somma erroneamente confluita sul conto corrente di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante versamento al Capo XIII capitolo 2598 dell'entrata del Bilancio dello Stato, al fine di poter procedere al pagamento a favore del Ministero dell'istruzione e del merito, in qualità di effettivo destinatario.

## 7. SPESE

### 7.1 Risultanze gestionali e indicatori finanziari

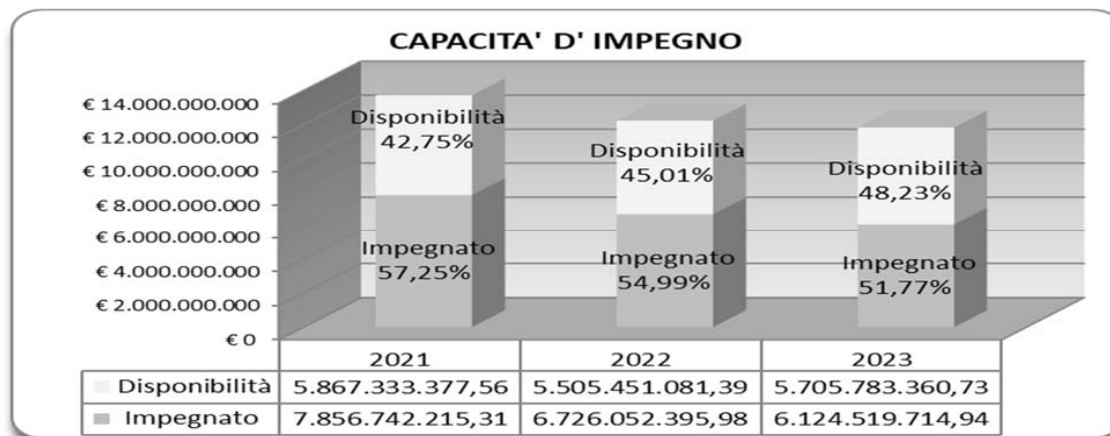
Nell'esercizio 2023, a fronte degli stanziamenti definitivi di spesa pari a euro 14.349.818.311,38 risultano assunti impegni per euro 6.124.519.714,94 ed effettuati pagamenti per euro 4.356.935.084,60. Si determina, pertanto, un totale di somme rimaste da pagare pari a euro 1.767.584.630,34, mentre l'importo complessivo delle economie (disponibilità residuali non impegnate) al 31 dicembre 2023 è pari a euro 8.225.298.596,44.

### 7.2 Capacità di impegno

La complessiva capacità di impegno[4] (cfr. Tab. 7), cioè il rapporto tra l'ammontare complessivo degli impegni assunti ed il totale degli stanziamenti definitivi, risulta in lieve diminuzione passando dal 54,99 per cento del 2022 al 51,77 per cento del 2023, con un decremento del 3,22 per cento.

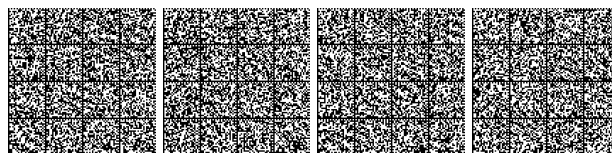
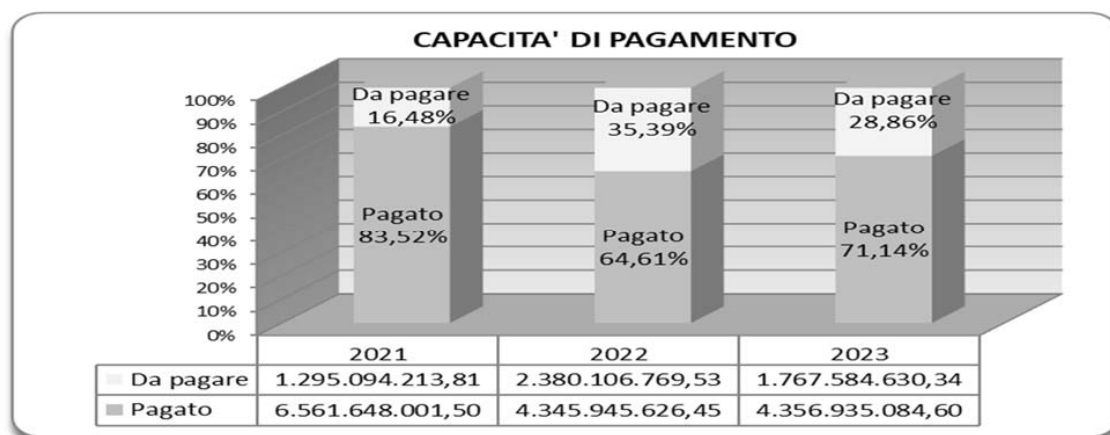
[4] Calcolata al netto dei capitoli 234 "Fondo di riserva" e 235" Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti", sui quali non si assumono impegni di spesa né si emettono ordini di pagare, ma si dispongono, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, solo trasferimenti, rispettivamente, di somme ad integrazione degli stanziamenti di altri capitoli di spesa e di somme relative ai residui passivi perenti richiesti dai creditori. Inoltre è stata calcolata al netto del capitolo 271 istituito nel corso del 2021 sul quale sono state stanziate le necessarie risorse che non possono essere impegnate, in quanto destinate alla sistemazione del disallineamento contabile tra il conto corrente di tesoreria 22330 della PCM e le scritture di bilancio, dovuto ai pagamenti effettuati direttamente dalla Banca d'Italia, in veste di terza pignorata, sul citato conto corrente di tesoreria, per effetto di titoli esecutivi emessi nei confronti della stessa Presidenza, in esecuzione di ordinanze di assegnazione disposte dall'autorità giudiziaria.

**Tab. 7 - Capacità di impegno**

| | Stanziamento | Impegnato | Disponibilità | %Impegnato/ Stanziamento |
|---|---|---|---|---|
| **2021** | 13.724.075.592,87 | 7.856.742.215,31 | 5.867.333.377,56 | **57,25%** |
| **2022** | 12.231.503.477,37 | 6.726.052.395,98 | 5.505.451.081,39 | **54,99%** |
| **2023** | 11.830.303.075,67 | 6.124.519.714,94 | 5.705.783.360,73 | **51,77%** |

### 7.3 Capacità di pagamento

Il tasso di realizzazione della spesa (cfr. Tab. 8), ovvero il rapporto tra le risorse effettivamente erogate nell'esercizio e la massa impegnata, è pari al 71,14 per cento, con un lieve aumento del 6,53 per cento rispetto al 2022.

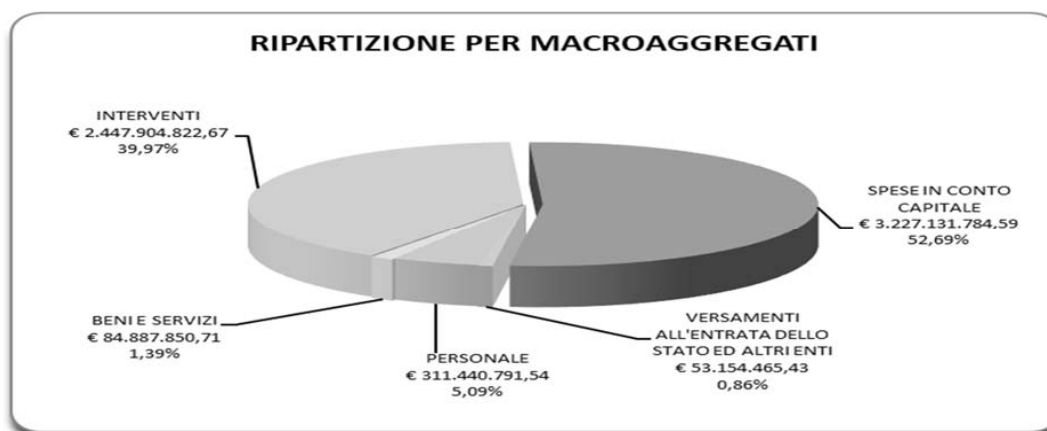
**Tab. 8 – Tasso di realizzazione della spesa**

| | Impegnato | Pagato | Da pagare | %Pagato/ Impegnato |
|---|---|---|---|---|
| **2021** | 7.856.742.215,31 | 6.561.648.001,50 | 1.295.094.213,81 | **83,52%** |
| **2022** | 6.726.052.395,98 | 4.345.945.626,45 | 2.380.106.769,53 | **64,61%** |
| **2023** | 6.124.519.714,94 | 4.356.935.084,60 | 1.767.584.630,34 | **71,14%** |

### 7.4 Scomposizione delle somme impegnate nell'esercizio 2023 per macroaggregati

Il complesso degli impegni assunti nell'esercizio 2023, pari a euro 6.124.519.714,94, è scomposto nei distinti macroaggregati per tipologia di spesa: funzionamento (personale, beni e servizi), interventi, spese in conto capitale e oneri comuni (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti).

Gli interventi e le spese in conto capitale si attestano al 92,66 per cento del totale delle risorse impegnate mentre quelle riguardanti il funzionamento (personale, beni e servizi) interessano il 6,48 per cento dell'impegnato (cfr. Tab. 9).

**Tab. 9 - Scomposizione per macroaggregati**

| | Impegnato 2023 | % |
|---|---|---|
| PERSONALE | 311.440.791,54 | 5,09% |
| BENI E SERVIZI | 84.887.850,71 | 1,39% |
| INTERVENTI | 2.447.904.822,67 | 39,97% |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | 3.227.131.784,59 | 52,69% |
| VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO ED ALTRI ENTI | 53.154.465,43 | 0,86% |
| | 6.124.519.714,94 | 100% |

Tale scomposizione per macroaggregati è analizzata nel dettaglio nei successivi paragrafi.

#### 7.4.1 Personale

Per il personale, nell'esercizio 2023, è stata impegnata la complessiva somma di euro 311.440.791,54 (cfr. Tab. 10), in decremento di euro 1.394.207,51 rispetto all'impegnato 2022 pari a euro 312.834.999,05. Tale riduzione è stata determinata dalla spesa relativa al trattamento accessorio del personale di ruolo e di prestito, prevalentemente riconducibile alla diminuzione della voce di spesa relativa al Fondo unico di Presidenza (FUP), dovuta al conglobamento della quota

base dell'indennità prevista dall'articolo 18 del CCNI 10 novembre 2009 nello stipendio tabellare, disposta dall'articolo 69 del CCNL 2016-2018 dell'8 aprile 2022. La riduzione determinata da questo passaggio è stata parzialmente controbilanciata dall'incremento delle unità di personale dei ruoli, per effetto delle procedure di reclutamento e di mobilità volontaria, dall'erogazione, a regime, degli incrementi contrattuali previsti dal citato CCNL, nonché dalle maggiori spese derivanti dal trasferimento del personale nei ruoli della Presidenza a seguito dalla soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Risultano, a compensazione della suindicata riduzione, in aumento altre tipologie di spesa, quali quelle relative al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, alle strutture di missione e ad altre strutture di supporto nonché di quelle relative agli emolumenti accessori destinati al personale del Dipartimento della Protezione civile.

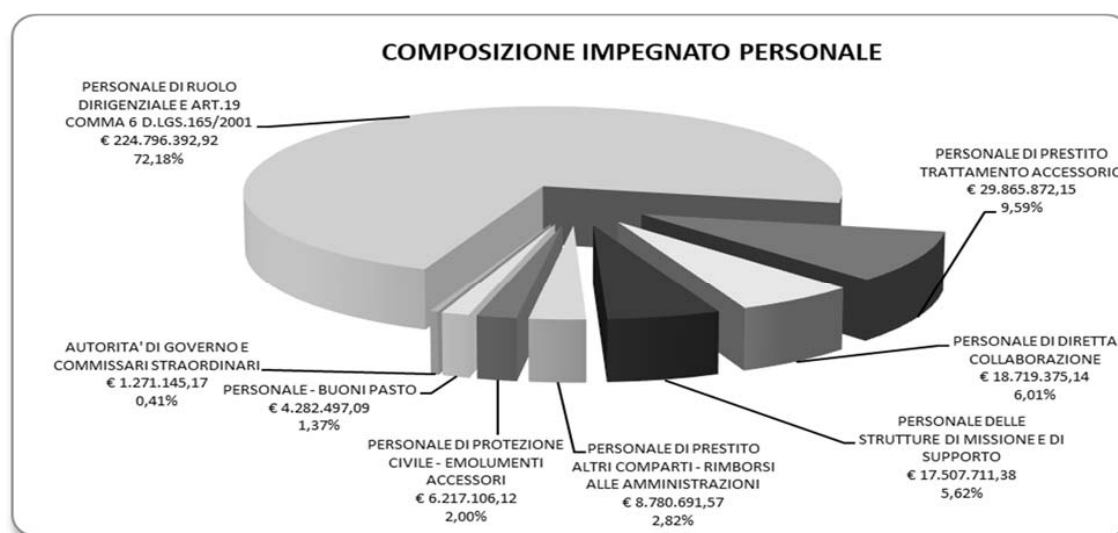
**Tab. 10 – Andamento somme impegnate per il personale nel triennio 2021-2023**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| PERSONALE | 252.861.573,90 | 312.834.999,05 | 311.440.791,54 |

Nella Tabella 11 è evidenziata la composizione delle somme impegnate per il personale nel 2023, confrontate con quelle impegnate nel 2022[5].

[5] Nell'ambito della spesa del personale di ruolo è ricompresa quella relativa al trattamento fondamentale del personale appartenente al ruolo della Protezione civile e quella per i componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), oggi Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), operante presso il Dipartimento per le politiche di coesione.

**Tab. 11 - Composizione impegnato per il personale**

| COMPOSIZIONE IMPEGNATO PERSONALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESTINATARIO | IMPEGNATO 2023 | % | IMPEGNATO 2022 | % | IMPEGNATO 2023-2022 |
| AUTORITA' DI GOVERNO E COMMISSARI STRAORDINARI | 1.271.145,17 | 0,41% | 1.227.125,46 | 0,39% | 44.019,71 |
| PERSONALE DI RUOLO DIRIGENZIALE E DELLE QUALIFICHE E ART.19 COMMA 6 D.LGS.165/2001 | 224.796.392,92 | 72,18% | 231.443.692,10 | 73,98% | -6.647.299,18 |
| PERSONALE DI PRESTITO TRATTAMENTO ACCESSORIO | 29.865.872,15 | 9,59% | 31.442.158,96 | 10,05% | -1.576.286,81 |
| PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE | 18.719.375,14 | 6,01% | 16.556.098,24 | 5,29% | 2.163.276,90 |
| PERSONALE DELLE STRUTTURE DI MISSIONE E DI SUPPORTO | 17.507.711,38 | 5,62% | 15.106.869,79 | 4,83% | 2.400.841,59 |
| PERSONALE DI PRESTITO ALTRI COMPARTI - RIMBORSI ALLE AMMINISTRAZIONI | 8.780.691,57 | 2,82% | 8.621.810,77 | 2,76% | 158.880,80 |
| PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE - EMOLUMENTI ACCESSORI | 6.217.106,12 | 2,00% | 4.247.516,02 | 1,36% | 1.969.590,10 |
| PERSONALE - BUONI PASTO | 4.282.497,09 | 1,37% | 4.189.727,71 | 1,34% | 92.769,38 |
| TOTALE | **311.440.791,54** | **100%** | **312.834.999,05** | **100%** | **-1.394.207,51** |

Analizzando nel dettaglio le voci presenti in tabella, si riscontra quanto segue:

- <u>Autorità di Governo e Commissari straordinari</u>

La somma impegnata per le Autorità di Governo e per i Commissari straordinari del Governo passa da euro 1.227.125,46 a euro 1.271.145,17, con un incremento di euro 44.019,71.

Tale incremento deriva da una compensazione tra le due tipologie di spese sopra citate: da un lato, la diminuzione di euro 127.959,14 dell'importo impegnato per il trattamento economico spettante alle Autorità di Governo, in ragione del minore numero di Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato alla Presidenza, non parlamentari, ai quali corrispondere il relativo trattamento economico spettante per la carica rivestita; dall'altro, invece, l'aumento dell'importo impegnato per i

Commissari straordinari di Governo e Vice nominati nel 2022 per euro 171.978,85, per la messa a regime nel 2023 dei relativi pagamenti.

Nell'ambito della tipologia di spesa per Commissari straordinari di Governo[6] e Vice sono ricompresi, oltre ai Commissari straordinari, anche i Commissari nominati per le zone economiche speciali (ZES).

**-** Personale di ruolo dirigenziale e delle qualifiche e personale incaricato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[7]

Le somme impegnate per il personale di ruolo, dirigenziale e delle qualifiche e incaricato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono diminuite per un importo di euro 6.647.299,18, passando da euro 231.443.692,10 nel 2022 a euro 224.796.392,92 nel 2023. La riduzione è riconducibile, come sopra già evidenziato, alla diminuzione della voce di spesa relativa al Fondo unico di Presidenza (FUP), dovuta al conglobamento della quota base dell'indennità prevista dall'articolo 18 del CCNI 10 novembre 2009 nello stipendio tabellare, disposta dall'art. 69 del CCNL 2016-2018 dell'8 aprile 2022. Va, altresì, precisato che la predetta riduzione risente della spesa effettuata, in unica soluzione nell'anno 2022, per la corresponsione degli arretrati contrattuali spettanti al personale con riferimento al periodo 2016-2022, in applicazione del nuovo CCNL sottoscritto il 7 ottobre 2022.

Le altre voci che compongono questa categoria di spesa registrano lievi incrementi.

**-** Diretta collaborazione

Le somme impegnate riguardanti il personale degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato passano da euro 16.556.098,24 del 2022[8] a euro 18.719.375,14 nel 2023, con un aumento pari a euro 2.163.276,90 rispetto all'anno precedente.

**-** Strutture di missione ed altre strutture di supporto

Per il personale assegnato alle strutture di missione[9], all'Unità per la semplificazione, all'Unità per la valutazione della *performance* e al Nucleo della Concretezza, alle Unità di missione e strutture

---

[6] Commissario straordinario di Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse;
- Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
- Commissario Straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Puglia e Basilicata;
- Commissario Straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Puglia e Molise;
- Commissario Straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Abruzzo;
- Commissario straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Calabria;
- Commissario straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Sicilia Occidentale;
- Commissario straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Sicilia Orientale;
- Commissario straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Campania;
- Commissario straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Sardegna.

[7] Comprensivo del personale assegnato al NUVAP (oggi NUPC) e di quello appartenente al ruolo della Protezione civile.

[8] Comprensive degli stipendi del personale estraneo alla pubblica amministrazione e dei trattamenti accessori del personale di ruolo, di prestito ed estraneo.

titolari di interventi PNRR, l'impegnato si attesta nel 2023[10] a euro 17.507.711,38, con un aumento di euro 2.400.841,59 rispetto all'impegnato nel 2022, pari a euro 15.106.869,79.

L'incremento delle suddette spese è dovuto all'istituzione di nuove strutture, quali quella per le politiche del mare, per la semplificazione normativa, per la scarsità idrica, nonché alla modifica intervenuta sulla struttura Segreteria tecnica del PNRR che è stata soppressa e sostituita dalla struttura di missione PNRR che ne ha acquisito le relative funzioni.

- Rimborsi alle amministrazioni del trattamento economico fondamentale del personale di prestito fuori comparto (comprensivo del personale dirigenziale)

I rimborsi alle amministrazioni di appartenenza relativi al trattamento economico fondamentale per il personale di prestito non appartenente al comparto Ministeri, nel 2023 sono stati pari a euro 8.780.691,57 rispetto a quelli sostenuti nel 2022 pari a euro 8.621.810,77, con un incremento di euro 158.880,80. Si evidenzia che l'andamento delle somme impegnate per tale tipologia di spesa, riferito a rimborsi relativi al personale in servizio negli esercizi precedenti, è subordinato alla ricezione delle richieste di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza.

- Trattamenti accessori al personale di prestito (comprensivo del personale dirigenziale)

Le somme impegnate per il trattamento economico accessorio per il personale di prestito, ivi compreso il personale dirigenziale non contrattualizzato (ad es. magistrati, prefetti, consiglieri diplomatici, militari, professori universitari, etc.), per il 2023 si attestano a euro 29.865.872,15.

Rispetto all'impegnato del 2022, pari a euro 31.442.158,96, si rileva una diminuzione di euro 1.576.286,81 dovuta essenzialmente alla stabilizzazione del personale di prestito, proseguita anche nell'anno 2023, pur se parzialmente compensata dall'ingresso di nuovo personale di prestito in corso d'anno.

- Emolumenti accessori al personale della Protezione civile

Gli emolumenti accessori al personale della Protezione civile passano da euro 4.247.516,02 del 2022 a euro 6.217.106,12 del 2023, con un incremento di euro 1.969.590,10. Tale aumento è imputabile essenzialmente alle spese per emolumenti spettanti al personale impegnato presso i presidi operativi

- Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione;
- Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali (già Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni);
- Struttura di missione PNRR;
- Struttura di missione Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione;
- Struttura di missione Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità;
- Struttura di missione per la semplificazione normativa;
- Struttura di missione per le politiche del mare;
- Delegazione per la presidenza italiana del G7.

[10] Spesa riferita alle voci stipendiali del personale estraneo alla pubblica amministrazione e alle competenze accessorie del personale di ruolo, estraneo e di prestito.

e ai rimborsi ad altre amministrazioni per il personale di prestito. Quest'ultima voce è subordinata alla ricezione delle richieste di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza

- Buoni pasto al personale (compresi quelli per il Dipartimento della Protezione civile)

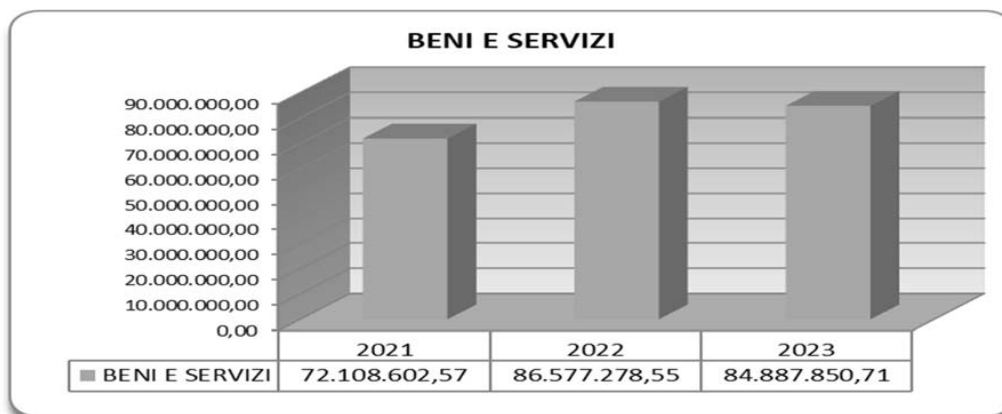
La somma complessivamente impegnata per i buoni pasto, di importo fisso stabilito per legge, passa da euro 4.189.727,71 del 2022 a euro 4.282.497,09, con un lieve incremento di euro 92.769,38.

Si evidenzia che a decorrere dall'anno 2023 il Dipartimento per la protezione civile ha gestito direttamente l'acquisto dei buoni pasto per il proprio personale anziché ricorrere alla gestione accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

### 7.4.2 Beni e servizi

Le somme impegnate nel complesso per beni e servizi passano da euro 86.577.278,55[11] del 2022 a euro 84.887.850,71 del 2023 (cfr. Tab.12), con un decremento di euro 1.689.427,84. L'andamento delle somme impegnate per beni e servizi nel triennio 2021-2023 è riportato nella Tabella 12.

**Tab. 12 - Beni e servizi**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| BENI E SERVIZI | 72.108.602,57 | 86.577.278,55 | 84.887.850,71 |

[11] Per il 2021 e per il 2022 il dato è aggiornato in base alla nuova categoria economica dei capitoli di spesa 171 e 373, che nel 2022 erano stati inseriti tra gli interventi e nel 2023 sono stati reinseriti nel funzionamento, a seguito della circolare del 21 dicembre 2022 n. 46, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha aggiornato la classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, al fine di garantire il massimo raccordo con il piano dei conti integrato, previsto dall'articolo 38-*ter* della legge n. 196 del 2009, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140 e successivamente aggiornato, per quanto riguarda i conti del modulo economico patrimoniale, con decreto del MEF del 13 novembre 2020. Conseguentemente, il dato per il 2021 è stato aggiornato in aumento per un totale di euro 550.137,30 e quello del 2022 per un totale di euro 629.196,99.

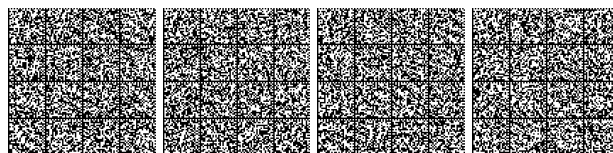
### 7.4.3 Impegnato per beni e servizi al netto della Protezione civile

Per le somme impegnate nel 2023, riferite alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, confrontate con quelle impegnate nel 2022, si fornisce nella Tabella 13 un'ulteriore disaggregazione per singole voci. Si precisa che il dato per il 2022 è stato aggiornato in base alla nuova categoria economica dei capitoli di spesa 171 e 373[12], ora reinseriti nel funzionamento, per un totale in aumento di euro 629.196,99.

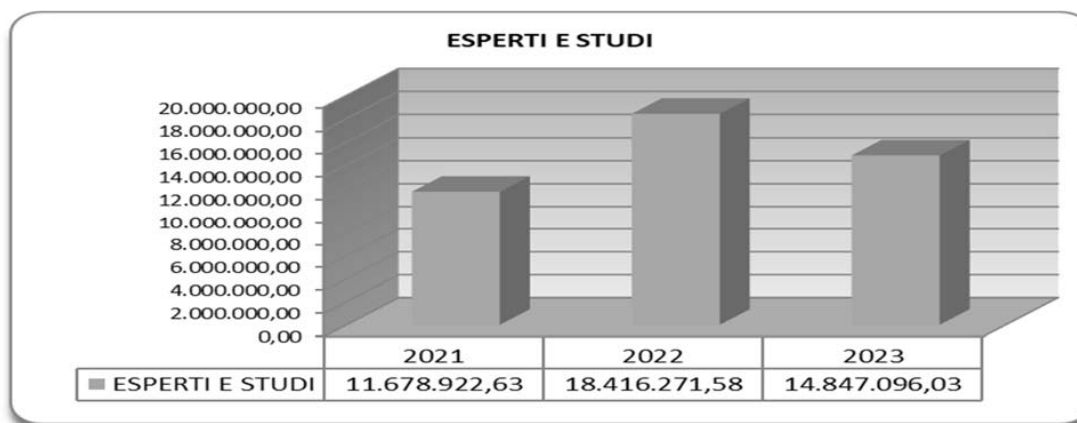
**Tab. 13 – Composizione beni e servizi al netto della Protezione civile**

| COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESTINATARI | IMPEGNI 2023 | % | IMPEGNI 2022 | % | IMPEGNI 2023-2022 |
| ACQUISTO DI BENI | 1.192.197,85 | 1,90% | 1.263.103,28 | 1,98% | -70.905,43 |
| ASSICURAZIONI | 1.078.601,87 | 1,72% | 629.196,99 | 0,99% | 449.404,88 |
| ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI | 262.235,36 | 0,42% | 104.862,78 | 0,16% | 157.372,58 |
| FITTO DI LOCALI | 7.849.527,97 | 12,52% | 7.892.548,73 | 12,36% | -43.020,76 |
| ONERI DI MOBILITA' | 219.689,59 | 0,35% | 214.102,73 | 0,34% | 5.586,86 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI | 5.877.993,87 | 9,38% | 5.403.175,06 | 8,46% | 474.818,81 |
| GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI | 10.055.994,50 | 16,04% | 7.877.553,60 | 12,34% | 2.178.440,90 |
| UTENZE | 6.594.376,55 | 10,52% | 7.499.437,40 | 11,75% | -905.060,85 |
| FACCHINAGGIO E PULIZIA | 5.367.987,59 | 8,56% | 5.107.906,81 | 8,00% | 260.080,78 |
| SPESE POSTALI | 369.736,22 | 0,59% | 27.865,92 | 0,04% | 341.870,30 |
| CORSI DI FORMAZIONE | 293.736,26 | 0,47% | 211.317,02 | 0,33% | 82.419,24 |
| RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE | 147.071,00 | 0,23% | 42.700,00 | 0,07% | 104.371,00 |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA | 111.369,43 | 0,18% | 49.572,43 | 0,08% | 61.797,00 |
| EVENTI ISTITUZIONALI | 474.681,30 | 0,76% | 362.242,63 | 0,57% | 112.438,67 |
| COMMISSIONI COMITATI ED ORGANISMI | 275.021,41 | 0,44% | 310.645,07 | 0,49% | -35.623,66 |
| ESPERTI E STUDI | 14.847.096,03 | 23,68% | 18.416.271,58 | 28,85% | -3.569.175,55 |
| ORGANISMI DIPE | 2.228.363,16 | 3,55% | 3.227.565,06 | 5,06% | -999.201,90 |
| SPESE PER MISSIONI | 2.542.492,46 | 4,06% | 1.735.844,75 | 2,72% | 806.647,71 |
| FUNZIONAMENTO STRUTTURE DI MISSIONE E DI SUPPORTO | 1.124.290,27 | 1,79% | 1.093.181,64 | 1,71% | 31.108,63 |
| ALTRI SERVIZI | 1.781.458,67 | 2,84% | 2.367.940,76 | 3,70% | -586.482,09 |
| TOTALE | **62.693.921,36** | **100%** | **63.837.034,24** | **100%** | **-1.143.112,88** |

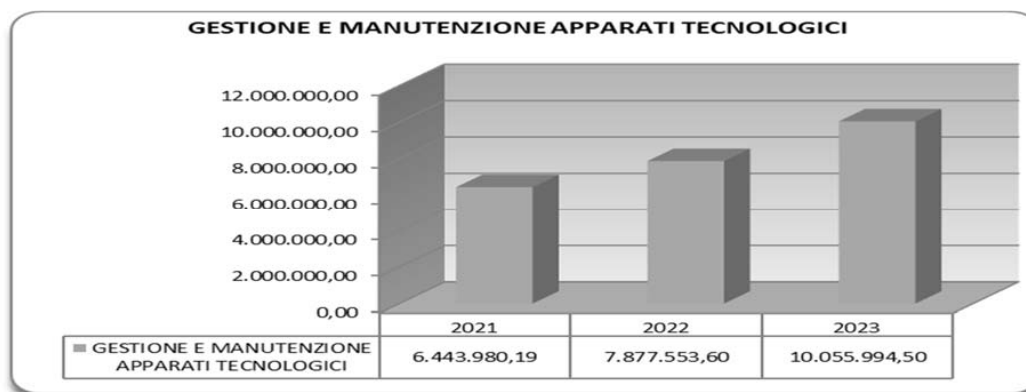
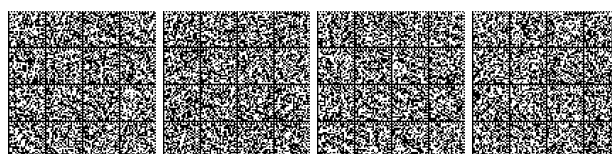
Dalla Tabella 13 si rileva che l'impegnato 2023 per beni e servizi (al netto del Dipartimento della Protezione civile) ammonta a complessivi euro 62.693.921,36, con una riduzione rispetto al 2022 pari a euro 1.143.112,88. Tale diminuzione è principalmente ascrivibile alle minori risorse impegnate per esperti, per organismi DIPE e utenze. La diminuzione delle risorse impegnate per esperti e studi, passa da euro 18.416.271,58 a euro 14.847.096,03 (cfr. Tab. 14), ed è dovuta

[12] Capitoli inseriti nella voce di spesa "ASSICURAZIONI".

sostanzialmente alle minori somme impegnate per gli incarichi conferiti agli esperti relativi all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, commi da 1-*bis* a 1-*quater,* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

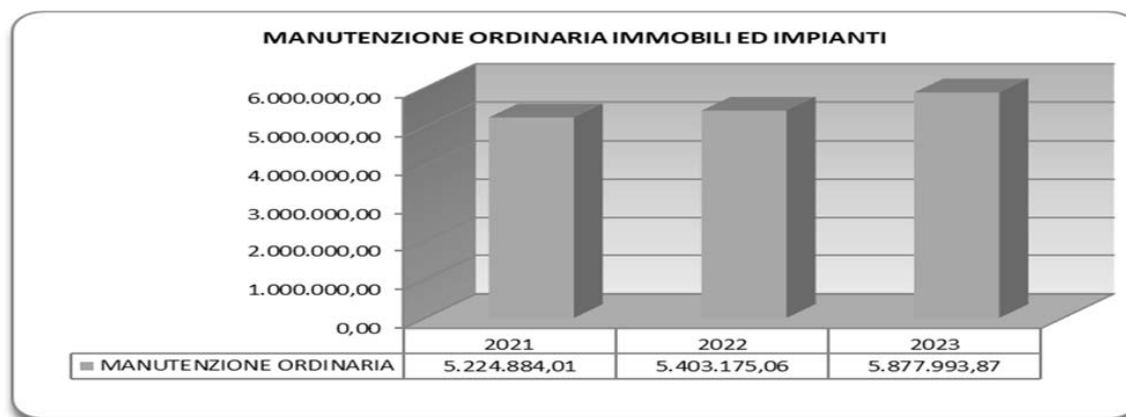
**Tab. 14 – Esperti e studi[13]**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ESPERTI E STUDI | 11.678.922,63 | 18.416.271,58 | 14.847.096,03 |

Le somme impegnate per la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici presentano un incremento di euro 2.178.440,90, passando da euro 7.877.553,60 a euro 10.055.994,50 (cfr. Tab. 15), dovuto sia alla realizzazione di consistenti programmi di digitalizzazione sia all'aumento delle unità di personale, in particolare di quelle funzionali all'attuazione del PNRR, destinatarie di dotazioni strumentali, di beni e servizi di carattere digitale.

**Tab. 15 – Gestione e manutenzione apparati tecnologici**

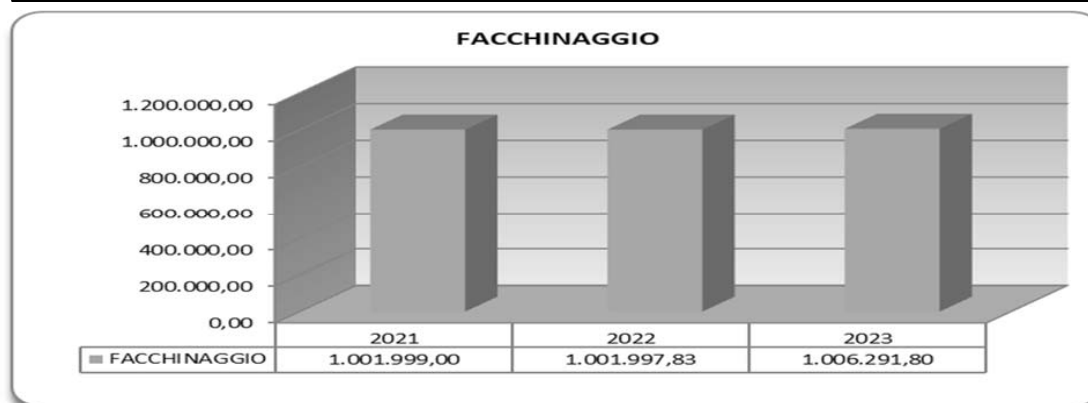
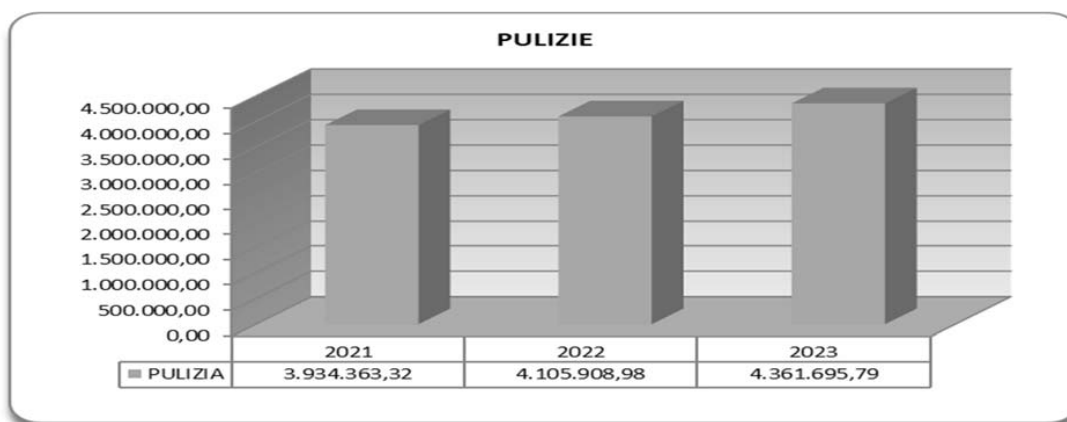
| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI | 6.443.980,19 | 7.877.553,60 | 10.055.994,50 |

[13] I dati riportati in tabella non comprendono gli impegni per gli esperti nominati presso le strutture di diretta collaborazione che sono inseriti nella spesa complessiva riferita alla diretta collaborazione. Sono, altresì, esclusi dal grafico gli oneri relativi agli esperti che gravano sui fondi strutturali, in quanto la relativa spesa non grava sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'impegnato relativo alla manutenzione degli immobili e impianti, passa da euro 5.403.175,06 a euro 5.877.993,87 (cfr. Tab. 16), con un aumento di euro 474.818,81, dovuto della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT applicato ai canoni, nonché dalla realizzazione di alcuni interventi manutentivi e dall'acquisto di alcuni servizi per gli immobili.

**Tab. 16 – Manutenzione ordinaria immobili e impianti**

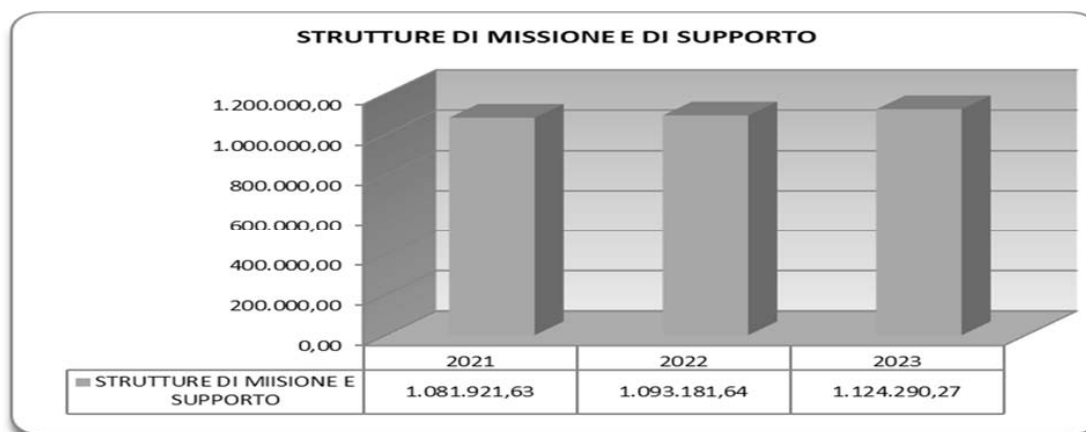
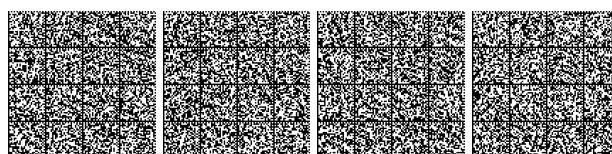
| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| MANUTENZIONE ORDINARIA | 5.224.884,01 | 5.403.175,06 | 5.877.993,87 |

L'impegnato per facchinaggio e pulizie nel 2023 presenta un aumento di euro 260.080,78, passando da complessivi euro 5.107.906,81 a euro 5.367.987,59 (cfr. Tab. 17), dovuto all'applicazione del citato indice ISTAT a valere sui canoni dei servizi di pulizia.

**Tab. 17 – Facchinaggio e pulizie**

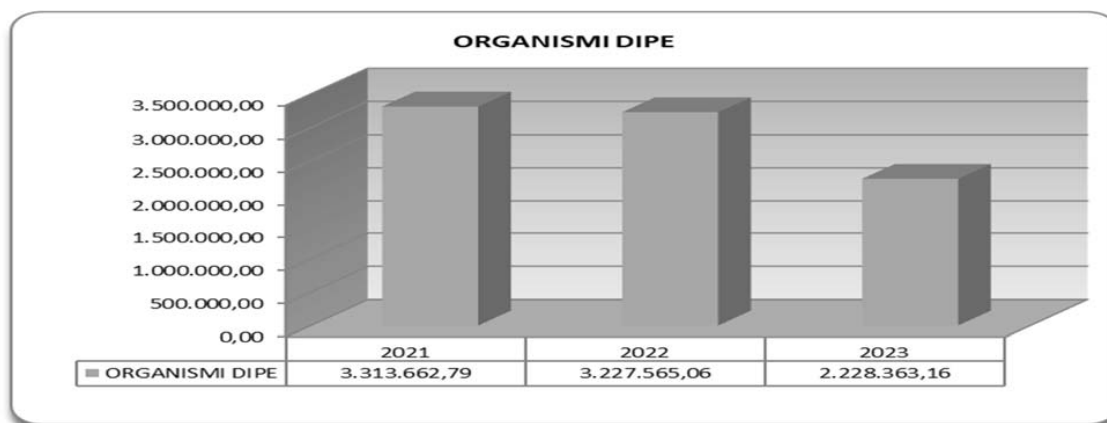
| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| FACCHINAGGIO | 1.001.999,00 | 1.001.997,83 | 1.006.291,80 |

FACCHINAGGIO
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2021
2022
2023
FACCHINAGGIO
1.001.999,00
1.001.997,83
1.006.291,80

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| PULIZIE | 3.934.363,32 | 4.105.908,98 | 4.361.695,79 |

L'impegnato per il funzionamento delle strutture di missione e altre strutture di supporto risulta in lieve aumento di euro 31.108,63, passando da euro 1.093.181,64 a euro 1.124.290,27 (cfr. Tab. 18), dovuto prevalentemente all'aumento delle spese per il funzionamento della Delegazione per la presidenza italiana del G7 e di altre strutture di missione di nuova istituzione come quella per la semplificazione normativa e per le politiche del mare, solo in parte compensato dalla diminuzione delle spese per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della *performance*.

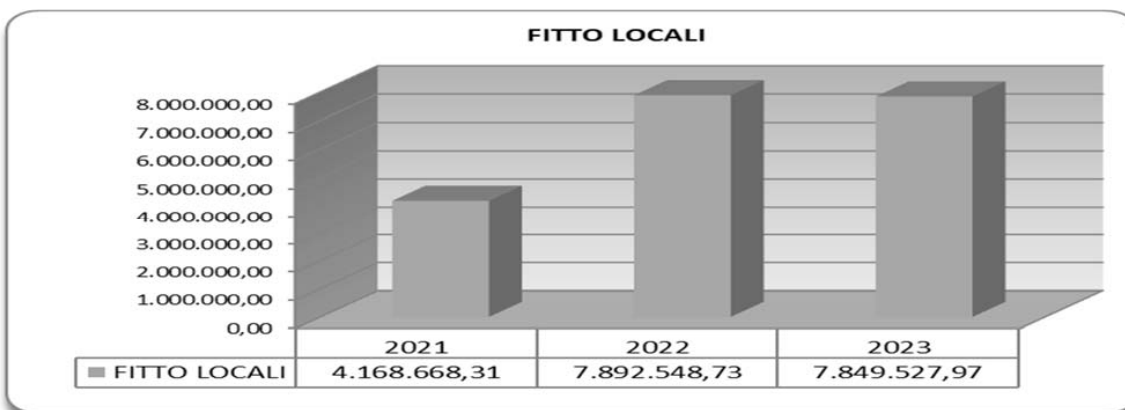
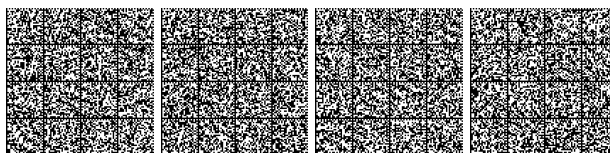
**Tab. 18 – Funzionamento strutture di missione, strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo e altre strutture di supporto**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| STRUTTURE DI MIISIONE E SUPPORTO | 1.081.921,63 | 1.093.181,64 | 1.124.290,27 |

L'impegnato per i nuclei previsti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica passa da euro 3.227.565,06 a euro 2.228.363,16 (cfr. Tab. 19), con una

diminuzione di euro 999.201,90, dovuta a una riduzione del contingente degli esperti previsti per le Unità tecniche.

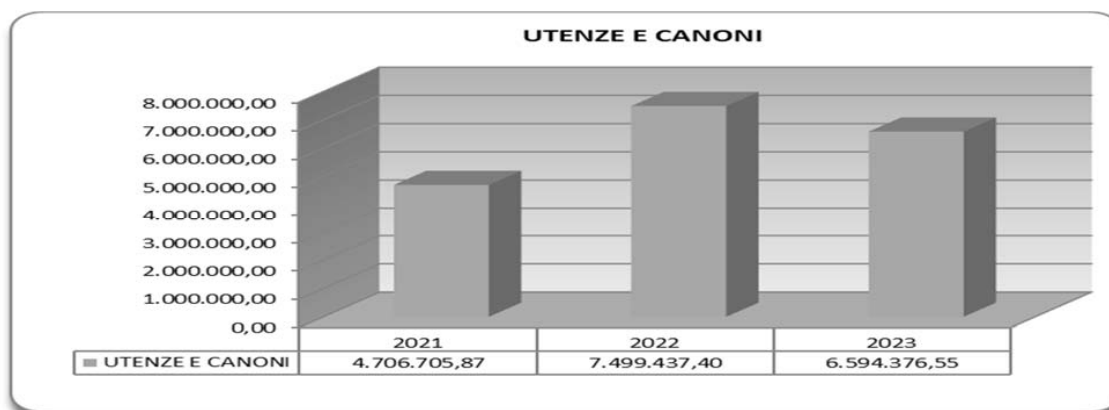
**Tab. 19 – Organismi DIPE**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ORGANISMI DIPE | 3.313.662,79 | 3.227.565,06 | 2.228.363,16 |

Per gli affitti nel 2023 si registra una lieve diminuzione pari a euro 43.020,76, passando da euro 7.892.548,73 a euro 7.849.527,97 (cfr. Tab. 20).

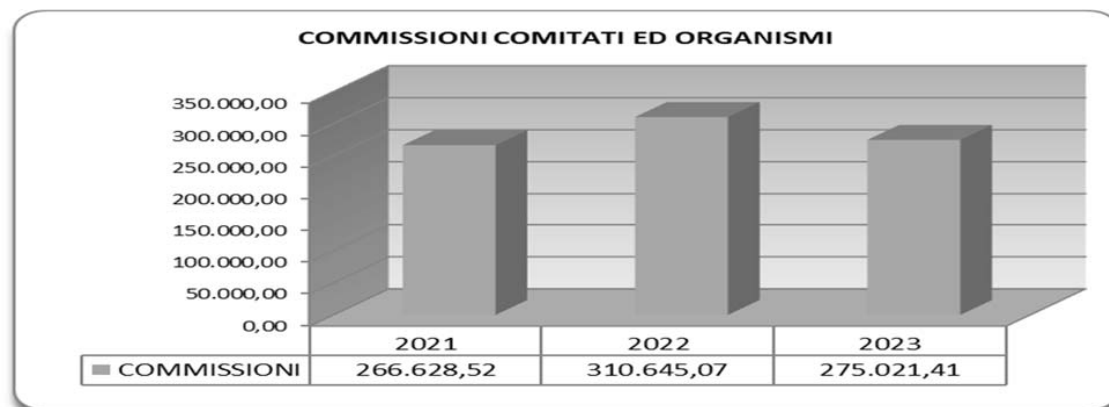
**Tab. 20 – Fitto locali**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| FITTO LOCALI | 4.168.668,31 | 7.892.548,73 | 7.849.527,97 |

L'impegnato per utenze e canoni passa da euro 7.499.437,40 a euro 6.594.376,55 (cfr. Tab. 21), con un decremento di euro 905.060,85, dovuto a una riduzione dei prezzi delle *utilities* nel corso dell'esercizio finanziario rispetto a quanto stimato in sede di formulazione delle proposte per il

bilancio 2023, mentre, per quanto concerne i canoni telefonici, si è potuto beneficiare della più vantaggiosa offerta resa disponibile da Consip con l'adesione alla nuova convenzione TM8.

**Tab. 21 – Utenze e canoni**

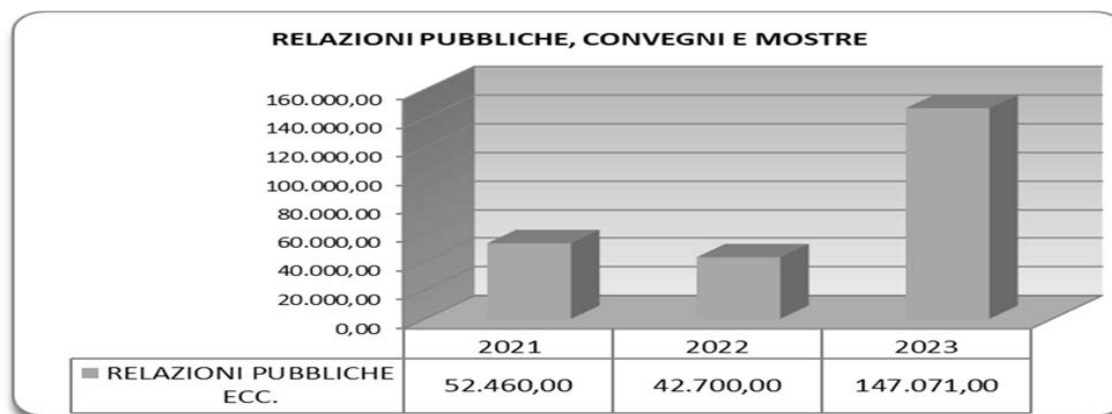
| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| UTENZE E CANONI | 4.706.705,87 | 7.499.437,40 | 6.594.376,55 |

L'impegnato per comitati, commissioni e organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2023 è diminuito, rispetto al 2022, di euro 35.623,66, passando da euro 310.645,07 a euro 275.021,41 (cfr. Tab. 22).

**Tab. 22 – Comitati, Commissioni e organismi**

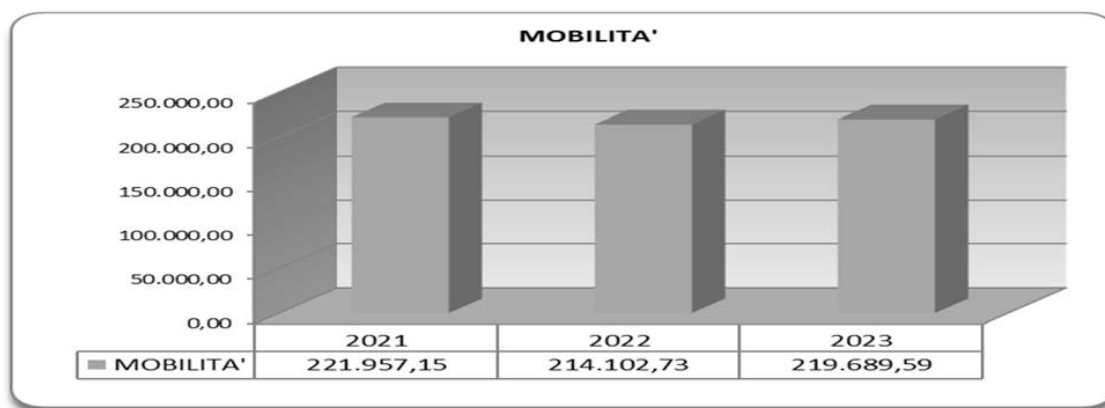
| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| COMMISSIONI | 266.628,52 | 310.645,07 | 275.021,41 |

Per convegni, mostre e relazioni pubbliche, la spesa sostenuta nel 2023 è aumentata di euro 104.371,00 passando da euro 42.700,00 a euro 147.071,00 (cfr. Tab. 23) dovuto al superamento

dell'emergenza COVID 19, rispetto agli anni precedenti e, dunque, alla contestuale ripresa delle attività in presenza.

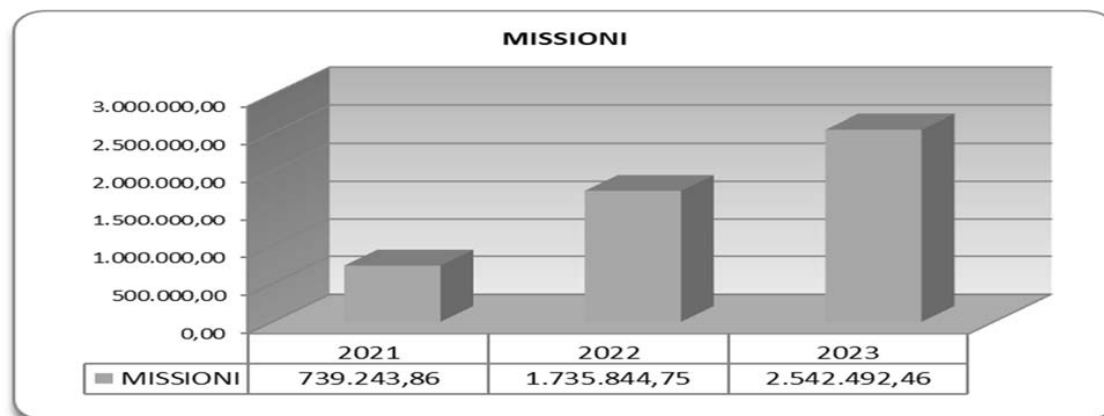
**Tab. 23 – Relazioni pubbliche, convegni e mostre**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| RELAZIONI PUBBLICHE ECC. | 52.460,00 | 42.700,00 | 147.071,00 |

L'impegnato relativo agli oneri di mobilità, ossia ai servizi di accompagnamento dedicato e di pronta reperibilità nell'anno 2023, presenta una lieve aumento di euro 5.586,86 rispetto a quello del 2022, passando da euro 214.102,73 a euro 219.689,59 (cfr. Tab. 24).

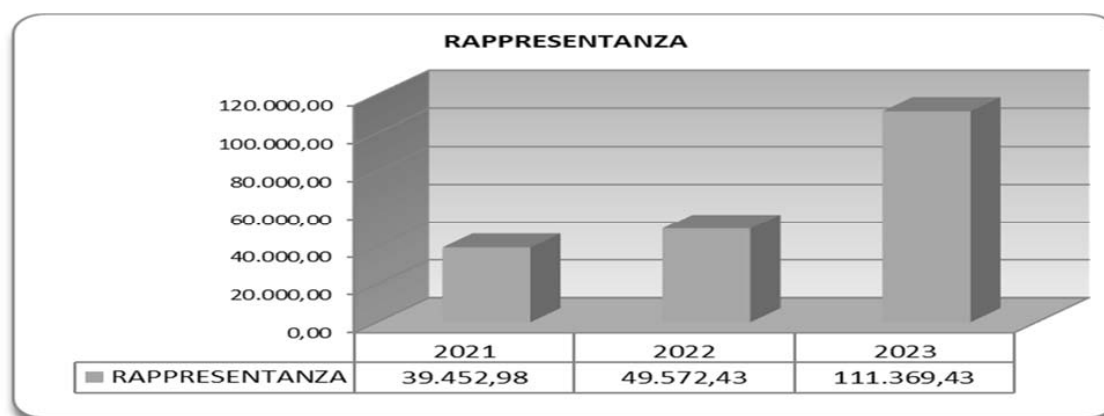
**Tab. 24 – Mobilità**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| MOBILITA' | 221.957,15 | 214.102,73 | 219.689,59 |

Risultano in aumento gli oneri per missioni per euro 806.647,71, passando da euro 1.735.844,75 a euro 2.542.492,46 (cfr. Tab. 25), per effetto del superamento dell'emergenza COVID 19, rispetto agli anni precedenti e, dunque, alla contestuale ripresa delle missioni istituzionali.

**Tab. 25 – Missioni**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| MISSIONI | 739.243,86 | 1.735.844,75 | 2.542.492,46 |

Risultano in aumento di euro 61.797,00 anche le spese di rappresentanza che passano da euro 49.572,43 a euro 111.369,43 (cfr. Tab. 26) per gli aumentati impegni istituzionali delle autorità politiche, legati anche alla ripresa delle attività istituzionali per l'allentamento delle misure per il contenimento del COVID-19 che aveva caratterizzato gli anni precedenti.

**Tab. 26 – Rappresentanza**

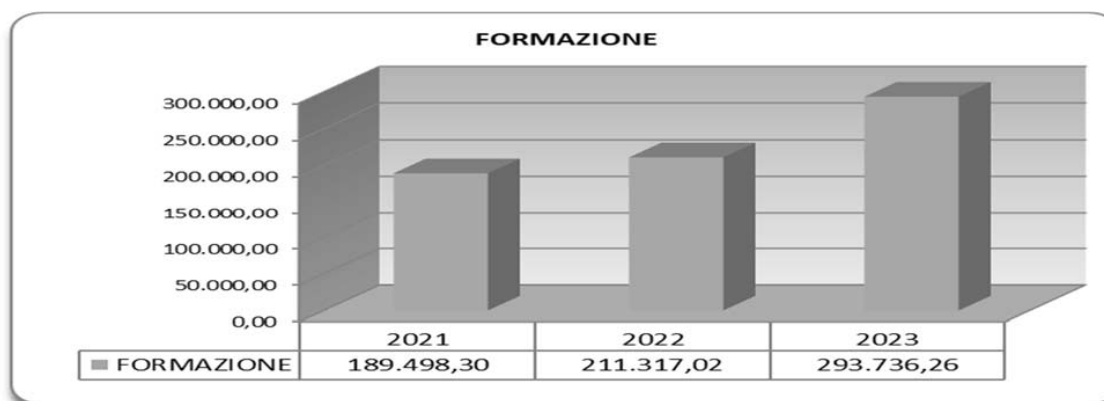
| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| RAPPRESENTANZA | 39.452,98 | 49.572,43 | 111.369,43 |

L'impegnato per eventi istituzionali nel 2023 risulta in aumento di euro 112.438,67, passando 362.242,63 a euro 474.681,30 (cfr. Tab. 27), dovuto alla ripresa delle attività per l'allentamento delle misure per il contenimento del COVID-19 che aveva caratterizzato gli anni precedenti.

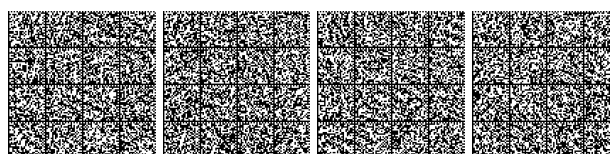
**Tab. 27 – Eventi istituzionali**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EVENTI ISTITUZIONALI | 229.352,49 | 362.242,63 | 474.681,30 |

L'impegnato per la formazione del personale passa da euro 211.317,02 a euro 293.736,26 (cfr. Tab. 28), in aumento di euro 82.419,24, dovuto all'incremento dei corsi formativi svolti per la sicurezza sul lavoro, che nell'anno precedente erano stati svolti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

**Tab. 28 – Formazione**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| FORMAZIONE | 189.498,30 | 211.317,02 | 293.736,26 |

**7.4.4 Impegnato per beni e servizi dalla Protezione civile**

Le somme impegnate dalla Protezione civile per beni e servizi, ammontano per il 2023 a euro 22.193.929,35, passando da euro 22.740.244,31 nel 2022, con una diminuzione di euro 546.314,96. Si fornisce, nella sottostante Tabella 29, una disaggregazione per singole tipologie di spesa delle somme impegnate nel 2023 per beni e servizi riferiti alla sola Protezione civile, confrontate con quelle impegnate nel 2022.

**Tab. 29 – Composizione beni e servizi Protezione civile**

| COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESTINATARI | IMPEGNI 2023 | % | IMPEGNI 2022 | % | IMPEGNI 2023-2022 |
| ALTRI SERVIZI | 387.315,47 | 1,75% | 524.867,17 | 2,31% | -137.551,70 |
| MISSIONI | 784.325,95 | 3,53% | 497.228,78 | 2,19% | 287.097,17 |
| GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI | 5.409.680,79 | 24,37% | 4.456.353,24 | 19,60% | 953.327,55 |
| FACCHINAGGIO E PULIZIA | 113.599,08 | 0,51% | 83.371,31 | 0,37% | 30.227,77 |
| UTENZE | 2.315.634,31 | 10,43% | 2.908.728,93 | 12,79% | -593.094,62 |
| MOBILITA' | 459.999,97 | 2,07% | 328.400,01 | 1,44% | 131.599,96 |
| ACQUISTO DI BENI | 145.881,50 | 0,66% | 92.730,09 | 0,41% | 53.151,41 |
| DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE | 1.977.340,63 | 8,91% | 1.440.204,90 | 6,33% | 537.135,73 |
| FITTI | 4.534.838,89 | 20,43% | 4.434.436,96 | 19,50% | 100.401,93 |
| SPESE POSTALI | 68.788,14 | 0,32% | 100.957,32 | 0,43% | -32.169,18 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA | 3.804.162,43 | 17,14% | 3.644.377,09 | 16,03% | 159.785,34 |
| SPESE PER LITI ED ONORARI | 991.194,69 | 4,47% | 2.639.407,15 | 11,61% | -1.648.212,46 |
| TRASPORTO AEREO | 1.201.167,50 | 5,41% | 1.589.181,36 | 6,99% | -388.013,86 |
| TOT. PARZIALE | **22.193.929,35** | **100%** | **22.740.244,31** | **100%** | **-546.314,96** |

Dall'analisi in dettaglio si rileva la diminuzione dell'impegnato per beni e servizi della Protezione civile, da ascrivere principalmente alla diminuzione della voce spese per liti ed onorari, utenze e trasporto aereo. Risulta in aumento, in misura prevalente, l'impegnato relativo alla spesa per la gestione e manutenzione degli apparati tecnologici, per la documentazione e informazione sull'attività di Protezione civile, per missioni e per manutenzione ordinaria degli immobili.

### 7.4.5 Impegnato per interventi

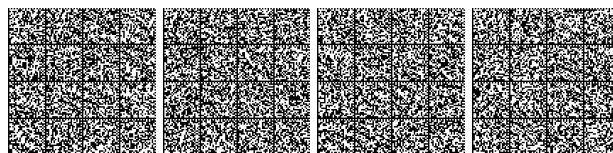
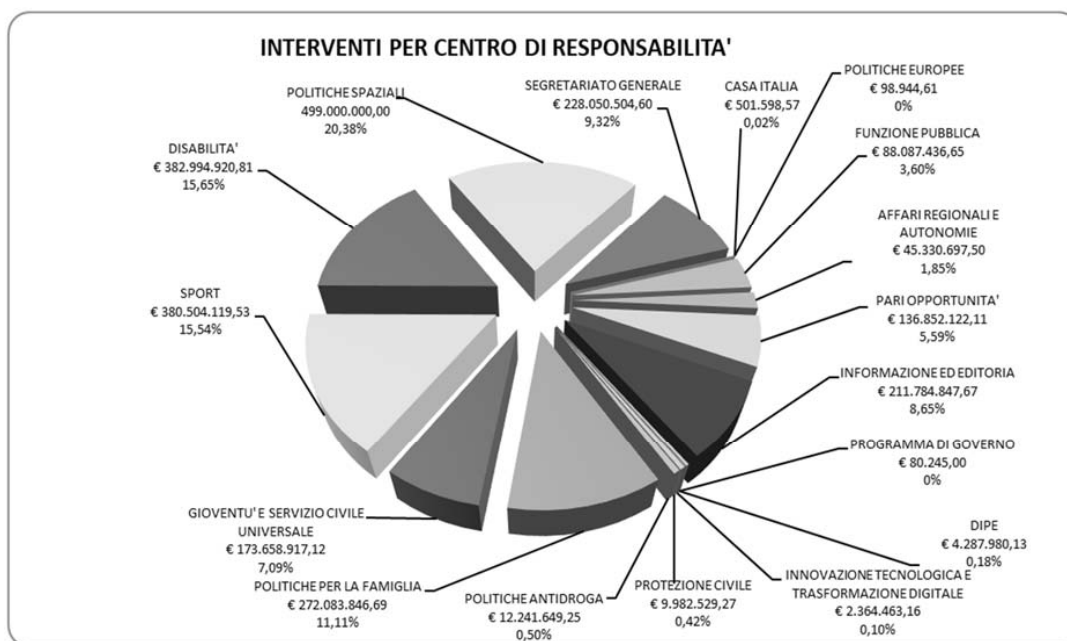
Le somme impegnate per interventi (compresa la Protezione civile) passano da euro 2.728.205.442,23 del 2022[14] a euro 2.447.904.822,67 del 2023, con una diminuzione di euro 280.300.619,56, dovuto alla riduzione dell'impegnato dai Centri di responsabilità "Politiche europee", "Affari regionali e autonomie", "Pari opportunità", "Informazione ed editoria", "Innovazione tecnologica e trasformazione digitale", "Protezione civile", "Gioventù e servizio civile universale" e "Politiche di coesione".

[14] Per il 2022, il dato è aggiornato in base alla nuova categoria economica dei capitoli di spesa nn. 171 e 373, reinseriti nel funzionamento (*cfr.* paragrafo 7.4.2 - nota 8)

Risultano, invece, in aumento, rispetto al 2022, le somme impegnate dal "Segretariato generale", "Casa Italia", "Funzione pubblica", "Programma di Governo", "Programmazione e coordinamento della politica economica", "Politiche antidroga", "Politiche per la famiglia", "Sport" e "Disabilità". L'impegnato per interventi nel 2023 ha raggiunto il 39,97 per cento delle somme complessivamente impegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr. Tab. 9).

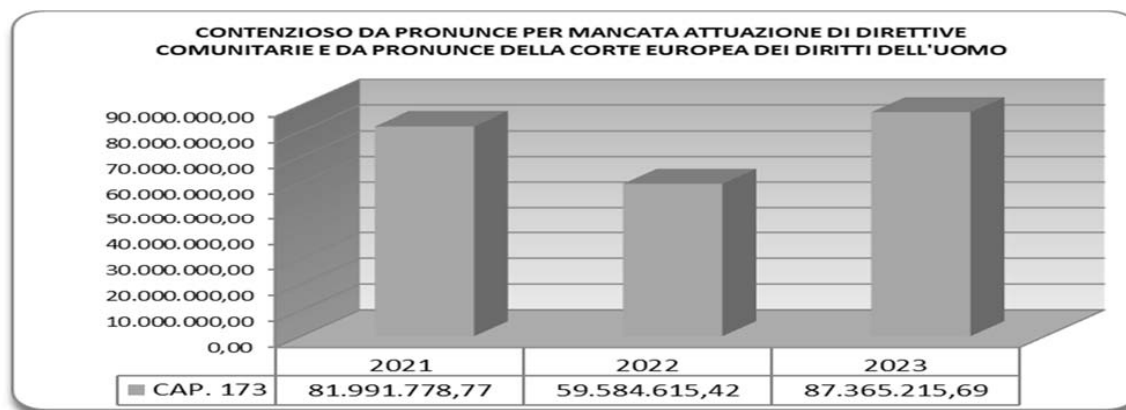
Nella Tabella 30 sono riportate le risorse complessivamente impegnate nel 2023 da ciascun centro di responsabilità, confrontate con quelle impegnate nel 2022.

**Tab. 30 – Ripartizione impegnato per interventi per centri di responsabilità**

| COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDR | IMPEGNATO 2023 | % | IMPEGNATO 2022 | % | IMPEGNATO 2023-2022 |
| SEGRETARIATO GENERALE | 228.050.504,60 | 9,32% | 166.599.034,10 | 6,11% | 61.451.470,50 |
| CASA ITALIA | 501.598,57 | 0,02% | 0,00 | 0,00% | 501.598,57 |
| POLITICHE EUROPEE | 98.944,61 | 0,00% | 304.438,59 | 0,01% | -205.493,98 |
| FUNZIONE PUBBLICA | 88.087.436,65 | 3,60% | 48.050.588,18 | 1,75% | 40.036.848,47 |
| AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE | 45.330.697,50 | 1,85% | 160.245.691,68 | 5,87% | -114.914.994,18 |
| PARI OPPORTUNITA' | 136.852.122,11 | 5,59% | 174.227.760,74 | 6,39% | -37.375.638,63 |
| INFORMAZIONE ED EDITORIA | 211.784.847,67 | 8,65% | 328.677.803,43 | 12,05% | -116.892.955,76 |
| PROGRAMMA DI GOVERNO | 80.245,00 | 0,00% | 7.625,00 | 0,00% | 72.620,00 |
| DIPE | 4.287.980,13 | 0,18% | 2.906.155,29 | 0,11% | 1.381.824,84 |
| INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 2.364.463,16 | 0,10% | 3.958.756,04 | 0,15% | -1.594.292,88 |
| PROTEZIONE CIVILE | 9.982.529,27 | 0,42% | 42.584.304,96 | 1,56% | -32.601.775,69 |
| POLITICHE ANTIDROGA | 12.241.649,25 | 0,50% | 9.906.942,02 | 0,36% | 2.334.707,23 |
| POLITICHE PER LA FAMIGLIA | 272.083.846,69 | 11,11% | 234.494.241,14 | 8,60% | 37.589.605,55 |
| GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | 173.658.917,12 | 7,09% | 343.233.849,70 | 12,58% | -169.574.932,58 |
| SPORT | 380.504.119,53 | 15,54% | 354.195.424,39 | 12,98% | 26.308.695,14 |
| POLITICHE DI COESIONE | 0,00 | 0,00% | 2.000.000,00 | 0,07% | -2.000.000,00 |
| DISABILITA' | 382.994.920,81 | 15,65% | 357.812.826,97 | 13,12% | 25.182.093,84 |
| POLITICHE SPAZIALI | 499.000.000,00 | 20,38% | 499.000.000,00 | 18,29% | 0,00 |
| TOTALE | **2.447.904.822,67** | **100%** | **2.728.205.442,23** | **100%** | **-280.300.619,56** |

L'impegnato per interventi in materia di politiche spaziali e aerospaziali, pari a euro 499.000.000,00, rappresenta, nel 2023, la quota più consistente sul totale degli interventi. Rilevante è, altresì, la quota impegnata per le politiche in favore delle persone con disabilità, pari a euro 382.994.920,81, quella relativa alle politiche per lo sport, che ammonta a euro 380.504.119,53 e quella relativa alle politiche per la famiglia, pari a euro 272.083.846,69. Nella sezione seconda della presente relazione, all'interno della parte riferita a ciascun centro di responsabilità, sono indicate, specificatamente, le finalità cui tali risorse sono state destinate.

I contenziosi derivanti dall'esecuzione delle pronunce giurisdizionali di condanna, tra gli altri, per mancata attuazione delle direttive comunitarie, inseriti fra le spese del Segretariato Generale, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, nonché delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, sono passati da euro 59.584.615,42 a euro 87.365.215,69, con un aumento di euro 27.780.600,27 e di cui, in considerazione della specificità della tipologia di spesa, viene data separata evidenza (cfr. Tab. 31). Va ricordato che si tratta di sentenze di condanna per le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri è chiamata in causa quale ente esponenziale dello Stato italiano e, dunque, per funzioni non connesse all'ordinario esercizio di quelle istituzionali proprie, spesso sconosciute all'inizio dalla Presidenza stessa.

**Tab. 31 - Contenzioso da pronunce per mancata attuazione di direttive comunitarie e da pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| cap.173 | 81.991.778,77 | 59.584.615,42 | 87.365.215,69 |

### 7.4.6 Impegnato per spese in conto capitale

Le risorse impegnate per le spese in conto capitale passano da euro 3.545.606.865,15 del 2022 a euro 3.227.131.784,59 del 2023, con una diminuzione di euro 318.475.080,56. La diminuzione è riferita principalmente alle minori somme impegnate dal Centro di responsabilità "Protezione civile", prevalentemente per le emergenze nazionali. Inoltre, si precisa che nell'anno 2022 risultava impegnato sul Centro di responsabilità "Segretariato generale", in particolare sul capitolo 915, l'importo di euro 805.583.652,35, afferente all'Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, che nel 2023 è stato trasferito al Centro di responsabilità "Politiche aerospaziali". Analogamente, sono state trasferite dal Centro di responsabilità "Segretariato generale" al Centro di responsabilità "Casa Italia", di nuova istituzione nell'e.f. 2023, le risorse relative alla prevenzione del rischio sismico e al Fondo per la ricerca medica - Fondazione RIMED.

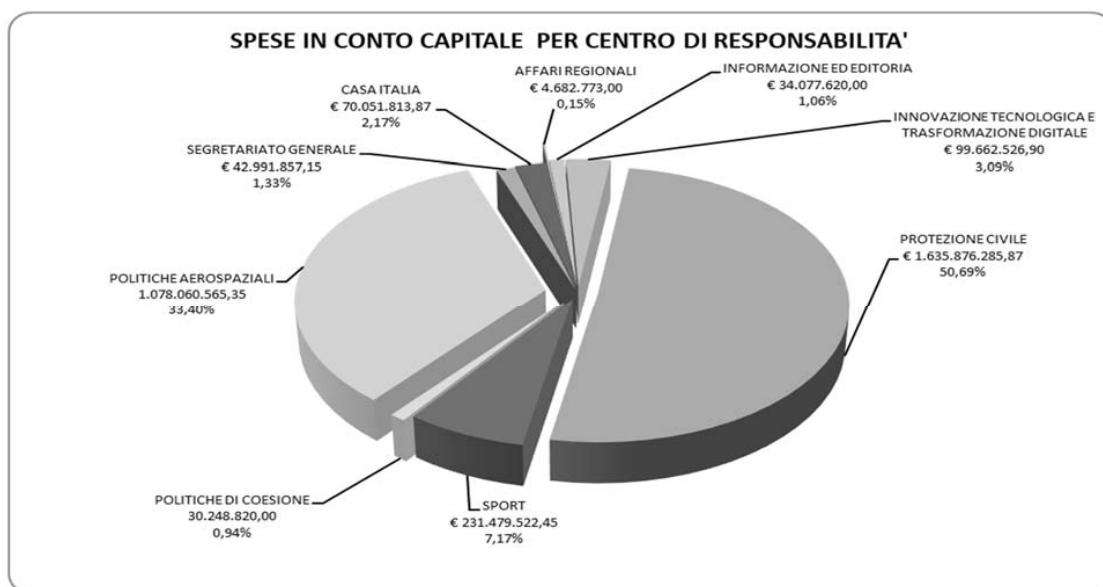
I predetti trasferimenti ad altre amministrazioni giustificano le rilevanti variazioni delle somme impegnate nell'ambito dei predetti Centri di responsabilità oggetto dei trasferimenti.

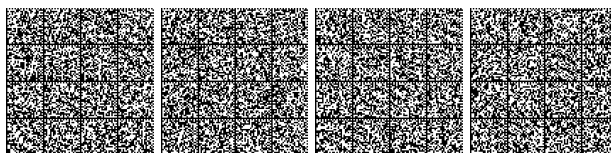
Risultano, in aumento gli impegni dei Centri di responsabilità "Informazione ed editoria" e "Innovazione tecnologica e trasformazione digitale".

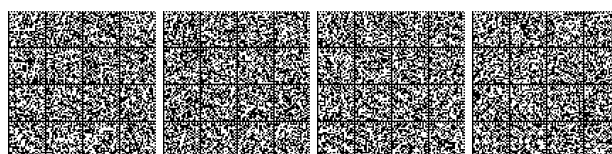
L'impegnato per investimenti, nel 2023, ha raggiunto il 52,69 per cento delle somme complessivamente impegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr. Tab. 9).

Nella Tabella 32 è illustrata la ripartizione delle somme impegnate per spese in conto capitale nel 2023 articolate per distinti centri di responsabilità, confrontate con quelle impegnate nel 2022.

**Tab. 32 – Ripartizione impegnato per spese in conto capitale per centri di responsabilità**

| COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER INVESTIMENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDR | IMPEGNATO 2023 | % | IMPEGNATO 2022 | % | IMPEGNATO 2023-2022 |
| SEGRETARIATO GENERALE | 42.991.857,15 | 1,33% | 1.037.160.843,38 | 29,25% | -994.168.986,23 |
| CASA ITALIA | 70.051.813,87 | 2,17% | 0,00 | 0,00% | 70.051.813,87 |
| AFFARI REGIONALI | 4.682.773,00 | 0,15% | 36.108.344,56 | 1,01% | -31.425.571,56 |
| INFORMAZIONE ED EDITORIA | 34.077.620,00 | 1,06% | 0,00 | 0,00% | 34.077.620,00 |
| INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 99.662.526,90 | 3,09% | 97.395.114,54 | 2,75% | 2.267.412,36 |
| PROTEZIONE CIVILE | 1.635.876.285,87 | 50,69% | 2.054.194.278,62 | 57,94% | -418.317.992,75 |
| SPORT | 231.479.522,45 | 7,17% | 271.900.207,97 | 7,67% | -40.420.685,52 |
| POLITICHE DI COESIONE | 30.248.820,00 | 0,94% | 48.848.076,08 | 1,38% | -18.599.256,08 |
| POLITICHE AEROSPAZIALI | 1.078.060.565,35 | 33,40% | 0,00 | 0,00% | 1.078.060.565,35 |
| | **3.227.131.784,59** | **100%** | **3.545.606.865,15** | **100%** | **-318.475.080,56** |

Dall'analisi dei dati emerge che il Centro di responsabilità "Protezione civile" assorbe il 50,69% delle somme impegnate in conto capitale nel 2023, le spese per "Politiche aerospaziali" impegnano il 33,40 per cento.

Il dettaglio dell'impegnato in conto capitale riferito a ciascun centro è contenuto nella sezione seconda, nella parte dedicata all'analisi specifica di ciascun centro di responsabilità.

SEZIONE II

CENTRI DI RESPONSABILITA' - MISSIONI E PROGRAMMI

**CDR 1 “Segretariato Generale”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 3 -** Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

**Programma 3.5 -** Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali

**MISSIONE 18 -** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

**Programma 18.14 -** Sostegno allo sviluppo sostenibile

**MISSIONE 24 -** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

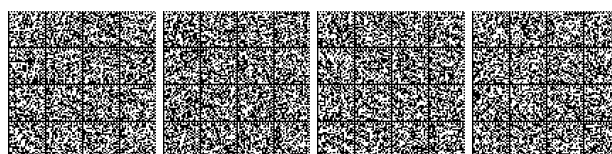
**Programma 24.5 -** Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

**CDR 1 “Segretariato Generale"**

**1. Premessa**

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all’Ufficio del Segretario generale e alla Conferenza Stato-Città, all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali e alla Delegazione per l’organizzazione della Presidenza italiana del G7.

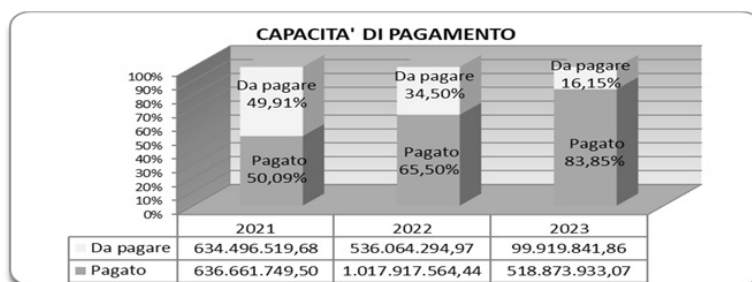
**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 3.920.116.490,59, di cui euro 2.558.462.505,31 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi perenti in bilancio (cap. 235), al Fondo di riserva (cap. 234) e ai versamenti all’entrata del bilancio dello Stato (cap. 227). Inoltre, come evidenziato già lo scorso anno, nel corso del 2021, è stato istituito il capitolo di spesa 271*“Somme destinate alla sistemazione contabile di pagamenti disposti da Banca d’Italia conseguenti ad ordinanze di assegnazione delle somme relative a contenziosi”*, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 396/Bil del 22 novembre 2021, con un’assegnazione, nel 2023, di euro 14.207.195,83. Il suddetto capitolo è stato istituito al fine di procedere alla sistemazione delle scritture contabili per le somme anticipate direttamente sul conto di tesoreria n. 22330 dalla Banca d’Italia - in veste di terza pignorata - per la definizione di contenziosi in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella

gran parte dei casi, è condannata in solido con altre Amministrazioni, ovvero per contenziosi non derivanti da attività istituzionali proprie. Le suddette risorse non sono state utilizzate nel corso del 2023 e sono state interamente inviate in economia alla fine dello stesso esercizio, così da procedere al riallineamento tra le scritture contabili e il predetto conto di tesoreria.

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l'operatività delle Strutture ammontano a euro 1.347.446.789,45, nell'ambito delle quali euro 33.992.438,17 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 309.290.408,74 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2022.

Gli impegni assunti, al netto degli oneri comuni pari a euro 53.154.465,43, ammontano a euro 618.793.774,93, con una economia di bilancio di euro 728.653.014,52.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 518.873.933,07, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 83,85 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 636.661.749,50 | 634.496.519,68 | 1.271.158.269,18 | 50,09% |
| 2022 | 1.017.917.564,44 | 536.064.294,97 | 1.553.981.859,41 | 65,50% |
| 2023 | 518.873.933,07 | 99.919.841,86 | 618.793.774,93 | 83,85% |

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 149.311.305,98. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 60.145.815,99 e realizzate economie per euro 5.708.329,08.

**2.2** Le risorse impegnate sono state destinate per euro 347.751.413,18 al funzionamento, per euro 228.050.504,60 agli interventi e per euro 42.991.857,15 alle spese in conto capitale.

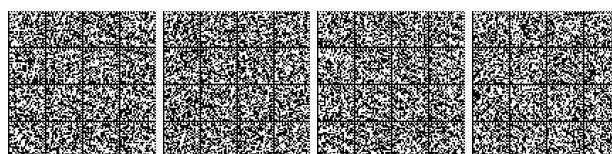
Le spese di funzionamento sono state destinate al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'acquisizione di beni e servizi accentrati presso il Segretariato generale, alle spese per il funzionamento della Struttura di missione a contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, al funzionamento della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali e al funzionamento della Delegazione per la presidenza italiana de G7.

Le somme impegnate per gli interventi sono state destinate all'esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie ed eurocomunitarie da parte dello Stato italiano, alla gestione e all'implementazione del portale "Normattiva", a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, ai contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato, alle somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, all'erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, alla Fondazione Futuro della Città al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia, al contributo annuale da parte dello Stato italiano al Conto speciale del Consiglio d'Europa e a interventi a favore di cittadini illustri (legge c.d. Bacchelli).
Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono all'acquisto di libri e altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, a quelle necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale e di riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale

Le risorse sono, in particolare, suddivise tra i centri di spesa:

**Ufficio del Segretario generale**

**1. *Mission***

L'Ufficio del Segretario generale opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo; coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche in relazione al raccordo tra i diversi livelli di governo, e nel coordinamento tra le diverse strutture della Presidenza e assicura i servizi generali nella sede del Governo. In particolare, assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla Presidenza e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese quelle di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; cura le attività di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del centro di fotoriproduzione; assicura i servizi di anticamera nella sede di palazzo Chigi. Assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio e al Presidente, nei rapporti tra Governo e confessioni religiose e nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Inoltre, cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrative e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. È incardinata nell'Ufficio la Segreteria speciale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato. Presso l'Ufficio opera altresì, con autonomia funzionale e gestionale, il servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che riferisce direttamente al Segretario generale ed è la struttura di supporto al Presidente per la disciplina, il coordinamento, l'autorizzazione, l'effettuazione e il controllo del trasporto aereo di Stato o comunque di interesse dello Stato, ivi compresi il trasporto aereo per ragioni sanitarie d'urgenza ed umanitarie e per finalità di sicurezza.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 298.304.143,82, di cui euro 26.461.174,99 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 105.501.413,00 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 31.240.365,74, con una economia di bilancio di euro 267.063.778,08. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 30.856.791,32, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 98,77 per cento.

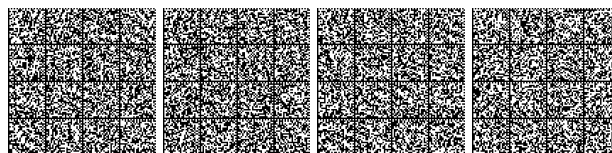
I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 8.036.513,70. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 100.078,71 e realizzate economie per euro 17.642,60.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 114 | 19.750,08 | 0,00 | 90 | 100 | 10 |
| 132 | 26.186,71 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| 179 | 973,66 | 0,00 | 75 | 100 | 25 |
| 431 | 2.848,70 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| **Tot.** | **49.759,15** | **0,00** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 184 | 13.770,86 | 13.770,86 | 100 | 0 | -100 |
| 220 | 1.396.290,44 | 1.396.290,44 | - | 0 | - |
| 229 | 8.012,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| 244 | 60.000,00 | 6.000,00 | - | 90 | - |
| **Tot.** | **1.478.073,30** | **1.416.061,30** | | | |

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 901 | 8.681,25 | 2.731,09 | 60 | 68,54 | 8,54 |
| 992 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | - | 0 | - |
| **Tot.** | **6.508.681,25** | **6.502.731,09** | | | |

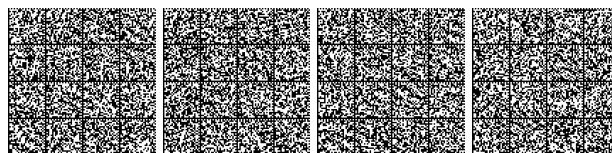
**2.2** Le risorse impegnate pari a euro 31.240.365,74, sono state destinate per euro 327.899,30 al funzionamento, per euro 30.894.667,19 agli interventi e per euro 17.799,25 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 327.899,30 sono state destinate al funzionamento e alla valorizzazione della Biblioteca Chigiana, all'acquisto di abbonamenti per banche dati *on line* gestite dalla biblioteca Chigiana, a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al pagamento di diritti di reprografia e dei contributi per i cataloghi bibliografici (cap. 114); all'attività di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap. 132); alle spese per il funzionamento della Struttura di missione a contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2023 in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n.68 (cap. 175), alle spese per il funzionamento del Comitato Nazionale per la bioetica, in particolare al rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle riunioni plenarie del CNB e per la partecipazione ad eventi annuali nazionali di interesse del Comitato (Conferenza di Bioetica per le scuole, Festival di Bioetica) (cap. 177), alle spese per il funzionamento del Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita (cap. 179) e alle spese di funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, in particolare alle spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza Stato-città e autonomie locali (cap. 431).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 114 | 51.064,00 | 62.064,00 | 59.978,70 | 22.964,58 | 80 | 96,64 | 16,64 | 5 | 38,29 | 33,29 |
| 132 | 140.000,00 | 200.000,00 | 174.473,04 | 143.872,98 | 100 | 87,24 | -12,76 | 100 | 82,46 | -17,54 |
| 174 | 0,00 | 602.887,09 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 175 | 0,00 | 270.703,91 | 39.018,05 | 0,00 | - | 14,41 | - | - | 0 | - |
| 177 | 31.013,00 | 101.013,00 | 35.557,25 | 31.631,37 | 80 | 35,20 | -44,80 | 80 | 88,96 | 8,96 |
| 179 | 25.374,00 | 25.374,00 | 12.772,26 | 11.316,44 | 75 | 50,34 | -24,66 | 80 | 88,60 | 8,60 |
| 431 | 6.516,00 | 6.516,00 | 6.100,00 | 1.760,46 | 80 | 93,62 | 13,62 | 80 | 28,86 | -51,14 |
| **Tot.** | **253.967,00** | **1.268.558,00** | **327.899,30** | **211.545,83** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi di euro 30.894.667,19 di cui euro 26.461.174,99 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) "*Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa*" (cap. 184)

- euro 105.680,20 per progetti settoriali ed eventi di promozione di natura celebrativa;

b) "*Somme destinate alle attività relative al coordinamento delle politiche di Governo in materia di investimenti pubblici e privati (ex Struttura di missione denominata "Investitalia")* (cap. 205) - euro 2.314.567,63 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) "*Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie"* (cap. 220) - euro 24.146.607,36 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) "*Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (legge 5 ottobre 2004, n. 255, art.2)"* (cap. 229)

- euro 27.812,00 all'organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti;

e) "*Somma da destinare per la Fondazione Futuro della Città*" (cap. 268)

- euro 3.000.000,00 a favore della Fondazione "Futuro della Città", istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia;

f) *"Contributi ad Organismi sovranazionali*" (cap. 273)

- euro 300.000,00 quale contributo annuale, da parte dello Stato italiano, al Conto speciale del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 1, comma 383, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024". Il suddetto comma 383, infatti, allo scopo di ridurre i tempi per la trattazione dei ricorsi pendenti nei confronti dell'Italia presso la CEDU, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 300.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022, per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa;

g)*"Somme da trasferire al Commissario di Governo per gli oneri correlati alla gestione commissariale funzionale alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025"* (cap. 275)

- euro 1.000.000,00 quale quota assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pianificazione e la realizzazione delle opere funzionali all'evento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesta Cattolica per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 1, commi da 420 a 433, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024".

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 184 | 562.146,00 | 762.146,00 | 105.680,20 | 98.005,00 | 10 | 13,87 | 3,87 | 100 | 92,74 | -7,26 |
| 205 | 0,00 | 2.314.567,63 | 2.314.567,63 | 2.314.567,63 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 220 | 0,00 | 24.146.607,36 | 24.146.607,36 | 24.146.607,36 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 229 | 37.952,00 | 37.952,00 | 27.812,00 | 26.510,00 | 80 | 73,28 | -6,72 | 100 | 95,32 | -4,68 |
| 268 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 |
| 269 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 271 | 0,00 | 14.207.195,83 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 273 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 |
| 275 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 50 | 100 | 50 | 50 | 75 | 25 |
| 284 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 |
| 291 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| **Tot.** | **4.700.098,00** | **48.168.468,82** | **30.894.667,19** | **30.635.689,99** | | | | | | |

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale di euro 17.799,25 sono state destinate alle

*"Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana"* (cap. 901), in particolare all'acquisto di monografie e pubblicazioni per la dotazione della biblioteca Chigiana e all'incremento del patrimonio bibliografico.

Indicatori di bilancio

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 901 | 38.281,00 | 38.281,00 | 17.799,25 | 9.555,50 | 80 | 46,50 | -33,50 | 50 | 53,68 | 3,68 |
| 921 | 147.000.000,00 | 245.328.836,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 |
| 970 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
| **Tot.** | **150.538.281,00** | **248.867.117,00** | **17.799,25** | **9.555,50** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 177 "*Spese per il funzionamento del Comitato Nazionale per la bioetica*", dal fatto che i componenti hanno deliberato di non dare seguito all'attività relativa al bando di concorso per studenti delle scuole secondarie superiori, con borse di studio dedicate a lavori selezionati sui temi di bioetica. Ciò ha comportato anche una mancata erogazione delle spese di missione che si sarebbero rese necessarie con la realizzazione dell'evento. Inoltre, la minor spesa relativa al rimborso delle spese di missioni, è da ricondurre al fatto che i lavori sono stati seguiti, in più casi, sulle piattaforme di videoconferenza anziché in presenza;

c) per il capitolo 431 "*Spese di funzionamento della Conferenza Stato – Città",* relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che le sedute della Conferenza svoltesi nel 2023 hanno registrato una durata significativamente inferiore rispetto al limite massimo di

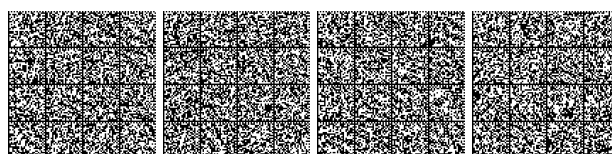
resocontazione previsto nel contratto di affidamento del servizio e nel relativo impegno, pari a 5400 minuti (90 ore) di resocontazione nel biennio 2022-2023, corrispondenti a 45 ore per ciascun anno.

Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il capitolo 284 "*Somme destinate agli oneri di funzionamento della Struttura di supporto al Commissario straordinario di Governo incaricato per le bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'ex Area militare arsenale militare e area militare contigua Molo Carbone",* istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024", che ha previsto un contributo a favore della Regione Sardegna per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8, nell'ex Arsenale della Marina militare alla Maddalena, non sono stati assunti impegni, in quanto si è in attesa della nomina del nuovo Commissario per la realizzazione degli interventi con il quale avviare le interlocuzioni per finalizzare le risorse;

b) per il capitolo 921 "*Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi",* in particolare per la definizione dei piani di sviluppo finalizzati alla rigenerazione delle aree dismesse, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso, in esse ricadenti, appartenenti alle amministrazioni pubbliche, non sono stati assunti atti di impegno e disposti pagamenti, in quanto sono in corso interlocuzioni per la ridefinizione delle iniziative relative ai suddetti piani di sviluppo;

c) per il capitolo 970 "*Somme destinate alla manutenzione straordinaria delle Strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del vertice G8 nell'ex Arsenale militare marina La Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del SIN, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*", per cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 è stata istituita la struttura di supporto alla gestione commissariale per la bonifica ambientale, non sono stati assunti impegni, in quanto si è in attesa della nomina del nuovo Commissario per la bonifica ambientale con cui avviare le interlocuzioni per finalizzare le risorse;

d) per il cap. 271 *"Somme destinate alla sistemazione contabile di pagamenti disposti da Banca d'Italia conseguenti ad ordinanze di assegnazione delle somme relative a contenziosi"*, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 396/BIL del 22 novembre 2021, lo stanziamento di euro 14.207.195,83 previsto per il 2023, non è stato impegnato. L'assegnazione

delle risorse si è resa necessaria al fine di procedere alla sistemazione delle scritture contabili per le somme anticipate direttamente sul conto di tesoreria n. 22330 dalla Banca d'Italia - in veste di terza pignorata - per la definizione di contenziosi in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella gran parte dei casi, è condannata in solido con altre Amministrazioni, ovvero per contenziosi non derivanti da attività istituzionali proprie.

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| PROGRAMMA | 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 1 - Segretariato Generale | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Ottimizzazione delle attività procedimentali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 229 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 37.952,00 | 37.952,00 | 26.510,00 | 0,00* | 27.812,00 |

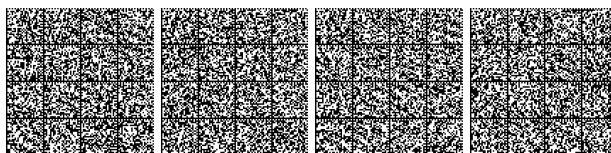
**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

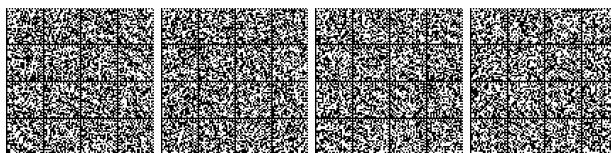
| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE – PROTOCOLLO INFORMATICO – SITO INTERNET. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza effettivi o convenzionali/N. provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza effettivi o convenzionali | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

* La differenza tra il totale impegnato e il pagamento in c/competenza risulta pari a 1.302 euro; 0 euro in quanto un membro della commissione ha rinunciato al compenso.

**Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze**

**1. *Mission***

L'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia e all'estero, comunicando le opportune disposizioni alle prefetture per il coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse, indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative; provvede al coordinamento interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, in Italia, del Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono anche fuori sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice e assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. Provvede all'assistenza protocollare ai Vice Presidenti e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Provvede alle autorizzazioni e istruzioni relative all'esposizione delle bandiere e all'uso dei simboli dello Stato e alla predisposizione dei messaggi ufficiali del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Emana direttive in materia protocollare in occasione delle festività nazionali e dei lutti pubblici, cura le esequie di Stato e gli adempimenti di carattere protocollare in occasione dell'utilizzo degli alloggi presidenziali e delle sedi di rappresentanza. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie e alla concessione di emblemi araldici. Inoltre, provvede alla conduzione dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'anticamera del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 1.027.136,63, riferite interamente ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano a euro 780.273,17, con un'economia di bilancio di euro 246.863,46. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 702.612,69, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 90,05 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 12.238,95. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 10.603,73.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 118 | 250,60 | 0,00 | 80 | 100 | 20 |
| 120 | 342,09 | 0,00 | 85 | 100 | 15 |
| 121 | 3.465,99 | 0,00 | 85 | 100 | 15 |
| 122 | 311,27 | 216,22 | 85 | 30,54 | -54,46 |
| 123 | 7.869,00 | 1.419,00 | - | 81,97 | - |
| **Tot.** | **12.238,95** | **1.635,22** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 780.273,17 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono alle spese relative alla gestione/realizzazione di eventi istituzionali riguardanti l'O.M.R.I. e l'Araldica pubblica (cap.118), all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 120); alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia e all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, alle spese sostenute per incontri di Capi di Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri presso le sedi istituzionali (cap. 121), in particolare: - 14 visite del Presidente del Consiglio in Italia;

- 72 eventi nazionali del Presidente del Consiglio presso le sedi istituzionali della Presidenza;
- 261 riunioni presso le sedi istituzionali della Presidenza del Presidente del Consiglio, dei Ministri/Sottosegretari senza portafoglio e del Segretario generale della PCM;
- 45 eventi all'estero del Presidente del Consiglio;
- 145 visite guidate a Palazzo Chigi e al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphili da parte di privati cittadini e degli istituti scolastici (scuole secondarie di primo e secondo grado) e universitari per l'anno scolastico 2023/2024 ed organizzata la Conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio tenutasi presso la Camera dei deputati;

alle spese inerenti all'attività di interpretariato, anche nella lingua dei segni e di traduzioni di testi (194 eventi) (cap. 122); ai servizi funebri effettuati il giorno 27 dicembre 2022 in occasione delle esequie di Stato, approvate dal Consiglio dei ministri nella riunione del 27 dicembre 2022, del Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, il giorno 8 marzo 2023 in occasione delle

esequie di Stato del Presidente emerito della Corte costituzionale Alfonso Quaranta, il giorno 14 giugno 2023 in occasione delle esequie di Stato dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e il giorno 8 luglio 2023 in occasione delle esequie di Stato dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri Arnaldo Forlani (cap. 123).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 118 | 5.586,00 | 5.586,00 | 366,00 | 366,00 | 80 | 6,55 | -73,45 | 80 | 100 | 20 |
| 120 | 102.831,00 | 102.831,00 | 101.200,92 | 94.061,56 | 80 | 98,41 | 18,41 | 80 | 92,95 | 12,95 |
| 121 | 704.884,00 | 704.884,00 | 473.808,58 | 412.888,12 | 80 | 67,22 | -12,78 | 80 | 87,14 | 7,14 |
| 122 | 84.587,00 | 164.587,00 | 155.649,04 | 147.313,38 | 85 | 94,57 | 9,57 | 85 | 94,64 | 9,64 |
| 123 | 0,00 | 49.248,63 | 49.248,63 | 47.983,63 | - | 100 | - | - | 97,43 | - |
| **Tot.** | **897.888,00** | **1.027.136,63** | **780.273,17** | **702.612,69** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati soprattutto dal monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, finalizzato a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa. In particolare:

a) per tutti i capitoli, come per gli anni passati, anche nel 2023 sono stati adottati adeguati piani di razionalizzazione della spesa e le attività di analisi e revisione della spesa hanno delineato una strategia di medio termine della prudenza economica, volta a contenere il complesso della spesa corrente, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e una allocazione più efficiente delle risorse. In tal senso si è potuto realizzare il principio fondamentale di economicità e di massimo contenimento della spesa.

**Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi**

**1. *Mission***

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria e verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali, europee e al programma di Governo; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Inoltre, assicura la qualità dei testi normativi anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti governativi e parlamentari, relativi ai provvedimenti legislativi. Cura, in collegamento con gli organi istituzionali competenti, gli adempimenti preliminari necessari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo, da parte degli organi costituzionali, delle Autorità indipendenti e delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, anche con riferimento all'attuazione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni e alla formazione del relativo personale; elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, inoltre, con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea e assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno. In collaborazione con gli organi costituzionali, cura la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative a iniziative normative del Governo. Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia, quale legittimato attivo o passivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine, assicura, se richiesto, la

consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti e Uffici della Presidenza.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 91.806.522,00.

Gli impegni assunti ammontano a euro 88.171.283,02, con una economia di bilancio di euro 3.635.238,98. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 87.502.790,65 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,24 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 505.741,41. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 505.741,41.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 119 | 505.741,41 | 0,00 | 70 | 0 | -70 |
| **Tot.** | **505.741,41** | **0,00** | | | |

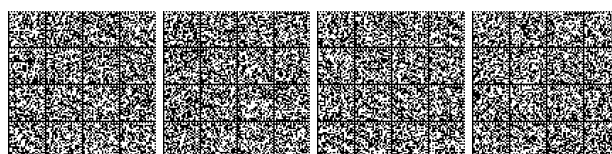
**2.2** Le risorse impegnate pari ad euro 88.171.283,02 sono state destinate per euro 149.545,33 al funzionamento e per euro 88.021.737,69 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 149.545,33 sono state destinate al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte a fini difensivi da Avvocati dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari e indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap. 162).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 162 | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.545,33 | 149.545,33 | 70 | 99,70 | 29,70 | 70 | 100 | 30 |
| **Tot.** | **150.000,00** | **150.000,00** | **149.545,33** | **149.545,33** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 88.021.737,69 sono state destinate:

a) "*Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente*" (cap. 119)

- euro 656.522,00 alla gestione e all'implementazione del portale "Normattiva", la banca dati gestita direttamente dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sulla base di rapporti convenzionali con la Presidenza del Consiglio dei ministri, che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente. Il progetto "Normattiva" è frutto della collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati che cooperano per la realizzazione e lo sviluppo del portale, attraverso un Comitato di gestione, istituito con D.P.C.M. 4 settembre 2015. La Convenzione Quadro Normattiva, relativa agli anni 2022-2024, sottoscritta tra la PCM e l'IPZS il 14 novembre 2022, ha inteso assicurare sia la manutenzione ordinaria del portale Normattiva (quali ad esempio l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi e l'aggiornamento dei dizionari) sia l'evoluzione del portale medesimo.

In particolare, con riferimento all'attività evolutiva prevista dalla menzionata Convenzione Quadro, nel mese di settembre 2023 il Comitato di gestione del portale Normattiva ha approvato l'Accordo esecutivo per il superamento della visualizzazione a "80 colonne" e l'adozione della modalità di visualizzazione "responsive" del portale Normattiva. Il collaudo delle nuove funzionalità si è concluso a ottobre 2023. Il menzionato Accordo esecutivo offre a cittadini e professionisti un servizio più completo, più efficiente in termini di ricerca e visualizzazione dei contenuti e più efficace dal punto di vista dell'esperienza di navigazione sul portale Normattiva;

b) *"Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori"* (cap. 173)

- euro 87.365.215,69 al pagamento di somme in esecuzione di sentenze giurisdizionali a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie o eurounitarie, con conseguente obbligo indennitario a carico dello Stato.

Nel corso del 2023, sono state eseguite 226 pronunce di condanna notificate in forma esecutiva (di cui 51 riferite al contezioso diverso da quello seriale dei medici specializzandi). Sono state eseguite, inoltre, numerose sentenze notificate negli anni precedenti. In totale sono stati emessi 2.153 ordini di pagamento (corrispondenti al numero dei creditori liquidati).

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 119 | 656.522,00 | 656.522,00 | 656.522,00 | 684,36 | 100 | 100 | 0 | 70 | 0,10 | -69,90 |
| 173 | 60.000.000,00 | 91.000.000,00 | 87.365.215,69 | 87.352.560,96 | 70 | 96,01 | 26,01 | 70 | 99,99 | 29,99 |
| **Tot.** | **60.656.522,00** | **91.656.522,00** | **88.021.737,69** | **87.353.245,32** | | | | | | |

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri |
| PROGRAMMA | 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 1 - Segretariato Generale |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale "Normattiva" ai sensi dell'art. 1, comma 310, L. 147/2013. |
| DESCRIZIONE | Sviluppo della operatività del portale "Normattiva" mediante il coordinamento operativo delle attività delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015. |
| OBIETTIVO STRATEGICO | |
| DESCRIZIONE | |

| | | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 119 | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 656.522,00 | 656.522,00 | 684,36 | 655.837,64 | 656.522,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Grado di attuazione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, delle iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione. | | | |
| FONTE DEL DATO | posta elettronica, protocollo informatico. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. iniziative/attività avviate per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio /N. iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 70 | 100 | 30 |

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| PROGRAMMA | 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 1 - Segretariato Generale | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Liquidazione degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del Dipartimento e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato. Liquidazione di CTU e CTP. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 162 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.545,33 | 0,00 | 149.545,33 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 70 | 100 | 30 |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 173</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>60.000.000,00</td><td>91.000.000,00</td><td>87.352.560,96</td><td>12.654,73</td><td>87.365.215,69</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento, notificate in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero sentenze da liquidare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>70</td><td>100</td><td>30</td></tr>
</table>

**Dipartimento per il personale**

**1. *Mission***

Il Dipartimento per il personale provvede alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo, eccetto nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

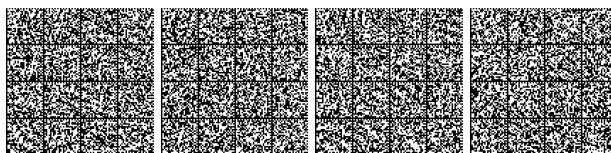
**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 429.803.111,22 nell'ambito delle quali euro 2.318,72 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 10.780.547,10 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 308.486.467,22, con un'economia di bilancio di euro 121.316.644,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 299.447.103,97, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 97,07 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 13.097.660,47. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 6.801.790,00 e realizzate economie per euro 2.598.365,62.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 104 | 538.100,00 | 0,00 | 85 | 100 | 15 |
| 106 | 1.025.452,09 | 0,00 | 95 | 100 | 5 |
| 108 pg. 1 | 627,04 | 167,99 | 90 | 73,21 | -16,79 |
| 113 | 187.284,30 | 36.526,99 | 95 | 80,50 | -14,50 |
| 124 | 1.991.764,22 | 564.440,02 | - | 71,66 | - |
| 125 | 272.909,19 | 51.473,88 | - | 81,14 | - |
| 126 | 1.100.931,21 | 0,00 | 85 | 100 | 15 |
| 127 | 97.580,00 | 0,00 | 85 | 100 | 15 |
| 129 | 95.920,00 | 0,00 | 85 | 100 | 15 |
| 134 | 7.800,00 | 0,00 | 90 | 100 | 10 |
| 135 | 197.245,41 | 0,00 | 60 | 100 | 40 |
| 137 | 12.908,73 | 0,00 | 90 | 100 | 10 |
| 138 | 23.500,00 | 0,00 | 60 | 100 | 40 |
| 139 | 13.958,19 | 103,34 | 90 | 99,26 | 9,26 |
| 142 | 644.881,59 | 208.863,35 | 90 | 67,61 | -22,39 |
| 143 | 87.280,59 | 4.860,72 | 75 | 94,43 | 19,43 |
| 145 | 2.800,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| 148 | 394.087,35 | 394.068,50 | 90 | 0 | -90 |
| 149 | 5.635,27 | 2.540,85 | - | 54,91 | - |
| 151 | 149.753,60 | 4.555,10 | 95 | 96,96 | 1,96 |
| 153 | 143.682,78 | 3.924,22 | 65 | 97,27 | 32,27 |
| 155 | 318.126,32 | 80.926,32 | 65 | 74,56 | 9,56 |
| 156 | 111.734,61 | 31.597,33 | 75 | 71,72 | -3,28 |
| 157 | 36.220,00 | 0,00 | 75 | 100 | 25 |
| 158 | 4.084,60 | 4.075,41 | 85 | 0,22 | -84,78 |
| 163 | 117.719,95 | 0,00 | 40 | 100 | 60 |
| 166 | 596.470,14 | 204.021,19 | 70 | 65,80 | -4,20 |
| 167 | 168.075,48 | 56.907,80 | - | 66,14 | - |
| 168 | 30.141,62 | 30.141,62 | 70 | 0 | -70 |
| 169 | 80.000,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| 170 | 1.480,09 | 0,00 | - | 100 | - |
| 197 | 24.261,91 | 0,00 | 90 | 100 | 10 |
| 209 | 2,00 | 0,00 | 90 | 100 | 10 |
| 276 | 235.892,39 | 80.363,88 | 60 | 65,93 | 5,93 |
| 277 | 15.557,60 | 880,45 | 60 | 94,34 | 34,34 |
| 278 | 84.254,05 | 43.259,38 | 60 | 48,66 | -11,34 |
| 279 | 6.713,65 | 2.658,77 | 60 | 60,40 | 0,40 |
| 280 | 349.267,32 | 193.328,43 | 60 | 44,65 | -15,35 |
| 281 | 1.129.129,44 | 0,00 | 60 | 100 | 40 |
| 282 | 85.278,14 | 0,00 | 60 | 100 | 40 |
| 283 | 2.332.149,60 | 1.450.719,30 | 60 | 37,79 | -22,21 |
| 289 | 371.000,00 | 241.100,01 | - | 35,01 | - |
| **Tot.** | **13.091.660,47** | **3.691.504,85** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 230 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 | 0 | -100 |
| **Tot.** | **6.000,00** | **6.000,00** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate pari a euro 308.486.467,22 sono state destinate per euro 307.162.839,38 al funzionamento e per euro 1.323.627,84 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 307.162.839,38 si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 124, 125, 130, 134, 135,136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 271, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 290)
- Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107, 115, 126, 127,129)
- Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149, 163)
- Missioni in Italia e all'estero (capp. 108, 139)
- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148)
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 167, 197, 209, 280, 283, 289)
- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169)

**Area Personale**

Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari a euro 399.012.915,23. Gli impegni assunti ammontano a euro 284.742.694,01, con una economia di bilancio di euro 114.270.221,22. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 278.807.518,37. Nel corso del 2023 sono stati istituiti il capitolo 170, riferito al pagamento dei compensi per i componenti del Nucleo di Valutazione dell'Impatto della Regolamentazione (NUVIR) e il cap. 136 relativo ai compensi per il personale di cui al decreto-legge n.22/2021, comma 11. I capitoli 166,158, 261 e 290 si riferiscono al trattamento economico dei Commissari straordinari di Governo e dei Commissari straordinari Zes.

**Area Diretta collaborazione**

Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari a euro 21.313.309,75. Gli impegni assunti ammontano a euro 18.719.375,14, con una economia di bilancio di euro 2.593.934,61. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 16.545.805,11.

**Area Attività formative e benessere organizzativo**

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 730.917,12. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 678.996,26, con una economia di bilancio di euro 51.920,86. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari a euro 507.871,41.

Le risorse complessivamente impegnate di euro 385.260,00 sul capitolo 149 “Benessere organizzativo e provvidenze al personale” sono state destinate, in particolare, ai sussidi al personale e agli sportelli ascolto. Relativamente al servizio del micronido aziendale si evidenzia che, in conformità a quanto disposto con decreto del Segretario generale del 14 aprile 2024, a partire da gennaio 2023, la gestione amministrativo-contabile del micronido è stata trasferita al Dipartimento per le politiche della famiglia.

Le risorse impegnate pari a euro 293.736,26 sul capitolo 163 “Spese per le attività formative e di accrescimento professionale” sono state utilizzate per realizzare le procedure di affidamento dei servizi formativi che prevedono una durata biennale, in particolare:

- euro 179.619,00 a procedure di affidamento diretto realizzate nel corso del 2022 (con durata biennale);
- euro 6.514,00 a procedure di affidamento diretto realizzate nel 2023 (servizi formativi terminati entro il 31 gennaio 2023;
- euro 19.446,30 (Area salute e sicurezza) mediante adesione a convenzione Consip;
- euro 31.656,96 (Area sicurezza –antincendio) mediante adesione a convenzione Consip;
- euro 32.490,00 (Area sicurezza- primo soccorso) mediante convenzione sottoscritta con l’Associazione della Croce Rossa italiana;
- euro 23.800,00 (Area sicurezza –idoneità tecnica) mediante convenzione sottoscritta con il Ministero dell’Interno;
- euro 210,00 per pagamento di oneri per gare.

**Area Missioni**

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 2.002.835,04. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 1.754.099,75, con una economia di bilancio di euro 248.735,29. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 1.602.126,32.

**Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza**

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 148 “Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008” ammontano a euro 218.500,00. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 142.798,18, con una economia di bilancio di euro 75.701,82. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 81.772,04.

**Area Esperti e incarichi professionali**

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 4.270.707,12. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 1.053.239,23, con un'economia di bilancio di euro 3.217.467,89. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 642.259,17.

**Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi**

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 "Spese per il funzionamento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990" ammontano a euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari a euro 72.500,00, con un'economia di bilancio di euro 27.500,00. Non è stato effettuato alcun pagamento riferito alla competenza. Nel corso del 2023, infatti, non è stato possibile procedere al pagamento dei compensi dovuti agli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi a causa dell'assenza della necessaria autorizzazione a pagare.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 101 | 548.679,00 | 551.527,98 | 413.755,40 | 413.755,40 | 80 | 75,02 | -4,98 | 90 | 100 | 10 |
| 103 | 3.273.159,00 | 3.581.476,76 | 3.393.969,26 | 3.393.969,26 | 75 | 94,76 | 19,76 | 75 | 100 | 25 |
| 104 | 2.290.874,00 | 2.290.874,00 | 1.617.699,26 | 1.117.699,26 | 75 | 70,61 | -4,39 | 80 | 69,09 | -10,91 |
| 105 | 214.212,00 | 234.212,00 | 215.397,10 | 215.397,10 | 80 | 91,97 | 11,97 | 85 | 100 | 15 |
| 106 | 3.605.778,00 | 3.603.874,00 | 3.603.874,00 | 3.224.329,24 | 80 | 100 | 20 | 80 | 89,47 | 9,47 |
| 107 | 4.625.157,00 | 4.636.947,79 | 3.251.965,90 | 3.251.965,90 | 80 | 70,13 | -9,87 | 80 | 100 | 20 |
| 108 pg. 1 | 75.000,00 | 75.000,00 | 11.931,24 | 11.586,54 | 50 | 15,91 | -34,09 | 50 | 97,11 | 47,11 |
| 108 pg. 3 | 84.076,00 | 84.076,00 | 44.300,95 | 44.300,95 | 70 | 52,69 | -17,31 | 70 | 100 | 30 |
| 112 | 1.200.000,00 | 812.302,35 | 812.302,35 | 795.955,74 | 60 | 100 | 40 | 60 | 97,99 | 37,99 |
| 113 | 5.000.000,00 | 8.141.771,31 | 7.968.389,22 | 7.921.341,68 | 95 | 97,87 | 2,87 | 95 | 99,41 | 4,41 |
| 115 | 302.693,00 | 302.693,00 | 199.209,41 | 199.209,41 | 75 | 65,81 | -9,19 | 80 | 100 | 20 |
| 124 | 0,00 | 4.315.074,35 | 3.208.382,40 | 1.327.549,45 | - | 74,35 | - | - | 41,38 | - |
| 125 | 0,00 | 3.494.061,00 | 1.728.968,28 | 861.911,12 | - | 49,48 | - | - | 49,85 | - |
| 126 | 5.860.645,00 | 5.858.586,20 | 5.647.098,61 | 4.571.883,34 | 75 | 96,39 | 21,39 | 80 | 80,96 | 0,96 |
| 127 | 306.491,00 | 306.491,00 | 306.491,00 | 242.867,85 | 75 | 100 | 25 | 80 | 79,24 | -0,76 |
| 129 | 498.155,00 | 498.155,00 | 483.670,60 | 328.483,75 | 75 | 97,09 | 22,09 | 80 | 67,91 | -12,09 |
| 130 | 46.638,00 | 46.638,00 | 28.157,26 | 28.157,26 | 80 | 60,37 | -19,63 | 90 | 100 | 10 |
| 134 | 40.834,00 | 40.834,00 | 40.834,00 | 35.029,11 | 70 | 100 | 30 | 70 | 85,78 | 15,78 |
| 135 | 119.010.645,00 | 189.735.222,02 | 161.535.303,93 | 161.535.303,93 | 75 | 85,14 | 10,14 | 90 | 100 | 10 |
| 136 | 600.000,00 | 397.452,44 | 319.502,77 | 155.082,77 | 90 | 80,39 | -9,61 | 85 | 48,54 | -36,46 |
| 137 | 7.788.655,00 | 12.318.707,36 | 10.524.308,28 | 10.524.308,28 | 70 | 85,43 | 15,43 | 70 | 100 | 30 |
| 138 | 168.735,00 | 168.735,00 | 168.735,00 | 152.244,26 | 60 | 100 | 40 | 60 | 90,23 | 30,23 |
| 139 | 442.530,00 | 1.843.759,04 | 1.697.867,56 | 1.546.238,83 | 80 | 92,09 | 12,09 | 80 | 91,07 | 11,07 |
| 142 | 2.300.000,00 | 3.202.419,05 | 2.677.945,69 | 2.278.255,69 | 87 | 83,62 | -3,38 | 87 | 85,05 | -1,95 |
| 143 | 625.000,00 | 659.695,00 | 659.695,00 | 640.276,71 | 65 | 100 | 35 | 70 | 97,06 | 27,06 |
| 144 | 58.826.326,00 | 110.568.146,38 | 54.771.143,40 | 54.771.143,40 | - | 49,54 | - | - | 100 | - |
| 145 | 14.343,00 | 14.343,00 | 14.343,00 | 12.303,60 | - | 100 | - | - | 85,78 | - |
| 148 | 218.500,00 | 218.500,00 | 142.798,18 | 81.772,04 | 60 | 65,35 | 5,35 | 60 | 57,26 | -2,74 |
| 149 | 220.000,00 | 429.717,12 | 385.260,00 | 302.215,35 | - | 89,65 | - | - | 78,44 | - |
| 151 | 3.500.000,00 | 3.503.104,24 | 3.432.502,84 | 3.314.094,52 | 95 | 97,98 | 2,98 | 95 | 96,55 | 1,55 |
| 153 | 1.446.240,00 | 1.473.318,71 | 1.174.632,11 | 1.032.492,11 | 60 | 79,73 | 19,73 | 65 | 87,90 | 22,90 |
| 155 | 1.134.490,00 | 1.378.998,03 | 1.154.898,03 | 934.372,09 | 60 | 83,75 | 23,75 | 65 | 80,91 | 15,91 |
| 156 | 398.478,00 | 483.559,43 | 406.922,15 | 329.401,10 | 75 | 84,15 | 9,15 | 75 | 80,95 | 5,95 |
| 157 | 316.736,00 | 355.823,50 | 339.184,40 | 296.231,35 | 75 | 95,32 | 20,32 | 75 | 87,34 | 12,34 |
| 158 | 4.075,00 | 15.258,49 | 12.121,61 | 0,00 | 85 | 79,44 | -5,56 | 85 | 0 | -85 |

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 159 | 14.235.971,00 | 26.990.992,45 | 13.203.774,38 | 13.203.774,38 | 85 | 48,92 | -36,08 | 85 | 100 | 15 |
| 161 | 5.000.238,00 | 9.469.683,69 | 4.665.940,93 | 4.665.940,93 | 70 | 49,27 | -20,73 | 70 | 100 | 30 |
| 163 | 300.000,00 | 301.200,00 | 293.736,26 | 205.656,06 | 60 | 97,52 | 37,52 | 20 | 70,01 | 50,01 |
| 164 | 490.968,00 | 548.917,84 | 548.917,84 | 512.338,12 | 70 | 100 | 30 | 70 | 93,34 | 23,34 |
| 165 | 32.469,00 | 37.469,00 | 29.748,00 | 28.231,60 | 70 | 79,39 | 9,39 | 70 | 94,90 | 24,90 |
| 166 | 60.910,00 | 226.400,55 | 179.824,87 | 18.444,67 | 70 | 79,43 | 9,43 | 70 | 10,26 | -59,74 |
| 167 | 527.630,00 | 527.630,00 | 335.888,39 | 159.319,74 | - | 63,66 | - | - | 47,43 | - |
| 168 | 450.000,00 | 435.434,93 | 0,00 | 0,00 | 70 | 0 | -70 | 70 | 0 | -70 |
| 169 | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.500,00 | 0,00 | 80 | 72,50 | -7,50 | 80 | 0 | -80 |
| 170 | 402.051,00 | 402.051,00 | 258.748,52 | 166.619,50 | 60 | 64,36 | 4,36 | 60 | 64,39 | 4,39 |
| 172 | 0,00 | 1.078.331,29 | 1.078.331,29 | 1.078.331,29 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 197 | 310.000,00 | 310.471,12 | 140.902,99 | 109.877,19 | 50 | 45,38 | -4,62 | 50 | 77,98 | 27,98 |
| 209 | 200.000,00 | 200.000,00 | 40.645,44 | 38.915,44 | 60 | 20,32 | -39,68 | 60 | 95,74 | 35,74 |
| 261 | 993.600,00 | 993.600,00 | 622.060,67 | 409.092,93 | 70 | 62,61 | -7,39 | 70 | 65,76 | -4,24 |
| 276 | 1.367.723,00 | 5.280.341,59 | 1.774.570,74 | 1.432.070,74 | 60 | 33,61 | -26,39 | 60 | 80,70 | 20,70 |
| 277 | 77.178,00 | 362.171,57 | 115.673,08 | 91.173,08 | 60 | 31,94 | -28,06 | 60 | 78,82 | 18,82 |
| 278 | 703.746,00 | 703.746,00 | 562.348,21 | 501.146,27 | 60 | 79,91 | 19,91 | 60 | 89,12 | 29,12 |
| 279 | 48.586,00 | 48.586,00 | 37.286,86 | 31.946,31 | 60 | 76,74 | 16,74 | 60 | 85,68 | 25,68 |
| 280 | 344.050,00 | 848.734,00 | 197.919,69 | 56.816,66 | 60 | 23,32 | -36,68 | 60 | 28,71 | -31,29 |
| 281 | 10.024.028,00 | 9.973.404,13 | 9.563.068,99 | 8.730.902,36 | 60 | 95,89 | 35,89 | 60 | 91,30 | 31,30 |
| 282 | 664.582,00 | 716.793,55 | 694.283,96 | 568.558,94 | 60 | 96,86 | 36,86 | 60 | 81,89 | 21,89 |
| 283 | 1.623.872,00 | 1.623.872,00 | 322.022,72 | 277.330,24 | 60 | 19,83 | -40,17 | 60 | 86,12 | 26,12 |
| 289 | 760.000,00 | 760.000,00 | 15.860,00 | 0,00 | 50 | 2,09 | -47,91 | 50 | 0 | -50 |
| 290 | 68.000,00 | 68.000,00 | 15.225,36 | 9.737,68 | 70 | 22,39 | -47,61 | 70 | 63,96 | -6,04 |
| **Tot.** | **263.772.746,00** | **427.649.184,26** | **307.162.839,38** | **298.187.352,52** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 1.323.627,84 sono state destinate:

a) "*Spese per esecuzioni sentenze in materia di personale nonché per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni*" (cap. 183)

- euro 291.236,77 alle spese per esecuzioni di sentenze in materia di personale nonché per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni;

b) "*Spese inerenti al contenzioso relativo al rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri*" (cap. 217)

- euro 57.122,63 alle spese per liti liquidate in sentenze emesse su contenziosi relativi al rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

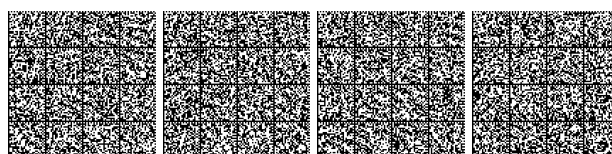
c) "*Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (L. 8/8/1985 n.440- L. 27/12/2006 n.296 art.1 c.1277)"* (cap. 230)

- euro 975.268,44 all'erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (cd. Legge Bacchelli). La legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente "Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che

versino in stato di particolare necessità", prevede l'erogazione di un beneficio a cittadini italiani che siano in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici).
Nell'esercizio finanziario 2023, risultano 42 i soggetti che hanno beneficiato del vitalizio.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 183 | 260.000,00 | 468.334,49 | 291.236,77 | 247.510,38 | 83 | 62,19 | -20,81 | 83 | 84,99 | 1,99 |
| 217 | 70.000,00 | 83.592,47 | 57.122,63 | 55.972,63 | 80 | 68,33 | -11,67 | 80 | 97,99 | 17,99 |
| 230 | 1.600.000,00 | 1.602.000,00 | 975.268,44 | 956.268,44 | 50 | 60,88 | 10,88 | 50 | 98,05 | 48,05 |
| **Tot.** | **1.930.000,00** | **2.153.926,96** | **1.323.627,84** | **1.259.751,45** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati:
a) per il capitolo 136 "*Compensi per il personale di cui al DL 22/2021, comma 11*", relativamente alla capacità di impegno, dalla mancata piena copertura del contingente previsto dalla norma, relativamente alla capacità di pagamento da una traslazione temporale in avanti dei pagamenti effettuati in linea con il riempimento del contingente;
b) per i capitoli 101 e 130 riferiti rispettivamente alle retribuzioni dovute alle Autorità politiche non parlamentari e al relativo IRAP, per la capacità di impegno, da un lieve sovradimensionamento dei target previsti in sede di previsioni di bilancio;
c) per il capitolo 142 "*Emolumenti per lavoro straordinario al personale contrattualizzato in servizio (art. 84 CCNL)*", relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dal pagamento parziale delle aliquote di straordinario per effetto dell'applicazione del nuovo CCNL 2016-2018;
d) per i capitoli 166, 158, 261 e 290 relativi rispettivamente al trattamento economico dei Commissari straordinari del Governo e dei Commissari straordinari ZES, dallo sfasamento temporale tra le fasi di impegno e quelle di effettivo pagamento, che può avvenire a seguito di presentazione di documentazione comprovante le attività svolte o su richiesta di rimborso da parte delle amministrazioni di provenienza dei Commissari;
e) per i capitoli 159 e 161, afferenti al pagamento dei contributi previdenziali e degli oneri IRAP connessi alla liquidazione del FUP, relativamente alla capacità di impegno, dal sovradimensionamento dei valori target dell'indicatore in fase di previsione di bilancio;
f) per i capitoli 276 e 277 relativi alle retribuzioni e oneri IRAP della Struttura di missione PNRR, dalla circostanza che una parte degli incarichi sono stati conferiti al personale in comando e i relativi rimborsi alle amministrazioni di appartenenza sono effettuati con uno sfasamento

temporale rispetto all'effettivo svolgimento dell'incarico, ricadente anche sull'esercizio finanziario successivo;

g) per il capitolo 108 "*Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero delle Autorità politiche e del personale degli uffici di diretta collaborazione organizzativamente riconducibili al Segretariato generale"*, dalla tempistica relativa all'iter procedimentale propedeutico alla liquidazione;

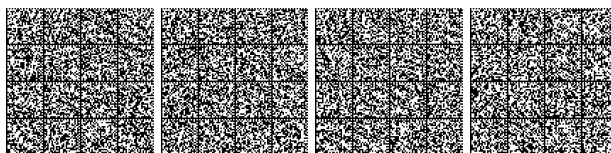
h) per il capitolo 148 *"Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008*", relativamente alla capacità di pagamento e di smaltimento dei residui, per effetto di una diminuzione delle spese sostenute per l'esecuzione degli accordi tra PCM e Ministero della difesa su effettuazione di attività di primo soccorso e tutela sanitaria della PCM, in ragione di ritardi nelle richieste di rimborso degli oneri sostenuti e di una diminuzione delle prestazioni richieste;

i) per il capitolo 209 "*Spese per incarichi professionali in materie tecnico-specialistiche",* relativamente alla capacità di impegno, dalla mancata attivazione di alcune delle procedure di affidamento di incarichi professionali in materie tecnico-professionali stimate in fase previsionale;

l) per i capitoli 280 e 283, riferiti rispettivamente a compensi per esperti presso *le Strutture di missione e presso le Unità di missione per l'attuazione del PNRR*, in ragione del fatto che le posizioni previste non sono state interamente ricoperte. Inoltre, gli impegni per questi capitoli insistono su un orizzonte pluriennale che determina uno sfasamento temporale rispetto al momento del pagamento, riferito invece a un solo anno del triennio;

m) per il capitolo 289 "*Spese di funzionamento del nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio di poteri speciali",* relativamente alla capacità di impegno, dalla gradualità nella nomina degli esperti che fanno capo al Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio di poteri speciali e che impatta sugli impegni;

n) per il capitolo 169 *"Spese per il funzionamento della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27, legge n. 241/1990*", relativamente alla capacità di pagamento, dal fatto che non è stato possibile procedere al pagamento dei compensi dovuti agli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990 a causa dell'assenza della necessaria autorizzazione a pagare;

o) per il capitolo 183 "*Spese per esecuzioni sentenze in materia di personale nonché' per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni*", relativamente alla capacità di impegno, da una richiesta di variazione di bilancio concessa in prossimità della chiusura di bilancio che non ha consentito l'utilizzo dei fondi richiesti per esecuzione di sentenze;

p) per il capitolo 217 "*Spese inerenti al contenzioso relativo al rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Presidenza del consiglio dei ministri*", da una leggera diminuzione numerica per l'anno 2023, delle controversie relative ai rapporti di lavoro, instaurate dal personale in servizio o in quiescenza;

q) per il capitolo 230 "*Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (l. 8/8/1985 n. 440 - l. 27/12/2006 n. 296 art. 1 c. 1277)",* relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dall'impossibilità di procedere al pagamento delle somme impegnate nel 2022 per arretrati da corrispondere a un beneficiario del vitalizio, in attesa della restituzione di un parere sul caso specifico.

Inoltre, si evidenzia che:

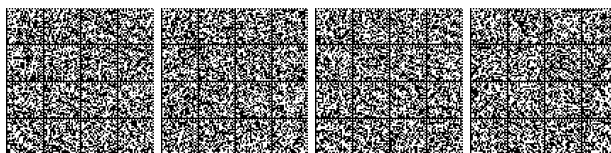
- per il capitolo 168, destinato al pagamento delle *"Spese per la gestione delle procedure concorsuali",* nel 2023 non si registrano impegni e pagamenti, poiché non sono state stipulate convenzioni per lo svolgimento di procedure concorsuali e non è stato disposto nessun pagamento per debiti pregressi.

**Dipartimento per i servizi strumentali**

**1. *Mission***

Il Dipartimento per i servizi strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura e alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza. Infine, provvede alla gestione degli "uffici passi" e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

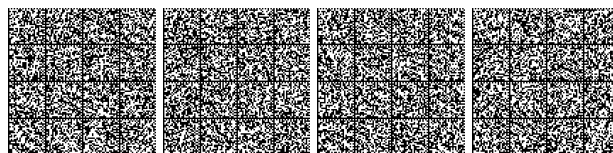
**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 67.537.386,86, nell'ambito delle quali euro 835.797,60 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 7.365.197,14 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 49.766.074,60, con un'economia di bilancio di euro 17.771.312,26. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 26.141.163,10, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 52,53 per cento.

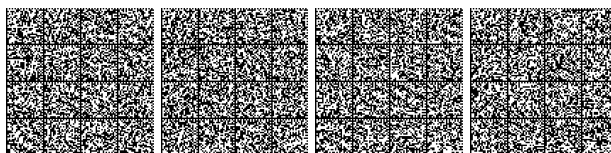
I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 20.774.597,92. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 14.163.734,58 e realizzate economie per euro 905.350,93.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 128 | 10.748,96 | 0,00 | 80 | 100 | 20 |
| 171 | 91.466,67 | 0,00 | 90 | 100 | 10 |
| 187 | 118.601,20 | 16.180,46 | 70 | 86,36 | 16,36 |
| 188 | 0,02 | 0,00 | 60 | 100 | 40,00 |
| 190 | 46,36 | 0,00 | 60 | 100 | 40 |
| 191 | 1.052.019,64 | 207,20 | 60 | 99,98 | 39,98 |
| 192 | 1.765,69 | 259,98 | 90 | 85,28 | -4,72 |
| 193 | 51.583,21 | 9.983,99 | 60 | 80,64 | 20,64 |
| 195 | 1.135.837,79 | 145.676,86 | 90 | 87,17 | -2,83 |
| 198 | 1.281.249,79 | 408.169,46 | 80 | 68,14 | -11,86 |
| 199 | 736.959,86 | 2.132,58 | 60 | 99,71 | 39,71 |
| 200 | 21.496,65 | 0,00 | 60 | 100 | 40 |
| 201 | 170.240,77 | 0,00 | 60 | 100 | 40 |
| 207 | 0,01 | 0,00 | - | 100 | - |
| 213 | 4.731.392,28 | 683.066,13 | 60 | 85,56 | 25,56 |
| 219 | 230.798,26 | 34.767,10 | 60 | 84,94 | 24,94 |
| 239 | 108.161,67 | 45.045,95 | 60 | 58,35 | -1,65 |
| **Tot.** | **9.742.368,83** | **1.345.489,71** | | | |

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 902 | 56.238,80 | 18.811,58 | 80 | 66,55 | -13,45 |
| 905 | 5.427.511,26 | 2.712.274,64 | 60 | 50,03 | -9,97 |
| 909 | 4.381.467,86 | 1.266.285,02 | 60 | 71,10 | 11,10 |
| 910 | 654.483,51 | 308.190,06 | 60 | 52,91 | -7,09 |
| 911 | 17.712,71 | 0,00 | 60 | 100 | 40 |
| 989 | 494.814,95 | 54.461,40 | 60 | 88,99 | 28,99 |
| **Tot.** | **11.032.229,09** | **4.360.022,70** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 49.766.074,60 sono state destinate per euro 39.013.071,47 al funzionamento e per euro 10.753.003,13 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 39.013.071,47, di cui euro 9.969,60 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 62.914,60 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 1.078.601,87 alla copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL" (cap. 171);
- euro 954.244,54 all'attività contrattualistica amministrativo-contabile posta in essere per l'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle Autorità politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 128.559,45, di cui euro 9.969,60 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 506,72 a spese relative a eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale (cap. 189);
- euro 63.480,27 alle forniture e lavori tipografici e stampati speciali (cap. 190);
- euro 5.767.935,54 a interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap. 191);
- euro 120.292,94 al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità istituzionali (cap. 192);
- euro 369.736,22 alle spese postali e telegrafiche (cap. 193);
- euro 88.532,65 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap. 194);
- euro 7.849.527,97 agli oneri di locazione e oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 6.301.917,37 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per gli abbonamenti televisivi e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 4.361.695,79 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 110.058,33 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 1.006.291,80 al servizio di facchinaggio interno agli immobili e all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 10.000.257,54 alla manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);
- euro 292.459,18 ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);

- euro 10.864,00 per premi assicurativi e oneri di mobilità (cap. 221);
- euro 445.194,69 a interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 239).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 128 | 41.000,00 | 65.000,00 | 62.914,60 | 53.579,65 | 70 | 96,79 | 26,79 | 70 | 85,16 | 15,16 |
| 171 | 1.000.000,00 | 1.379.389,32 | 1.078.601,87 | 14.534,47 | 90 | 78,19 | -11,81 | 90 | 1,35 | -88,65 |
| 187 | 1.060.000,00 | 1.074.400,00 | 954.244,54 | 784.300,61 | 80 | 88,82 | 8,82 | 60 | 82,19 | 22,19 |
| 188 | 260.000,00 | 231.540,56 | 128.559,45 | 118.821,56 | 70 | 55,52 | -14,48 | 60 | 92,43 | 32,43 |
| 189 | 100.000,00 | 101.750,00 | 506,72 | 506,72 | 50 | 0,50 | -49,50 | 50 | 100 | 50 |
| 190 | 60.000,00 | 80.000,00 | 63.480,27 | 63.388,53 | 80 | 79,35 | -0,65 | 60 | 99,86 | 39,86 |
| 191 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 5.767.935,54 | 5.163.550,69 | 90 | 75,89 | -14,11 | 60 | 89,52 | 29,52 |
| 192 | 130.000,00 | 130.000,00 | 120.292,94 | 116.063,77 | 90 | 92,53 | 2,53 | 90 | 96,48 | 6,48 |
| 193 | 104.000,00 | 446.652,79 | 369.736,22 | 352.880,74 | 50 | 82,78 | 32,78 | 50 | 95,44 | 45,44 |
| 194 | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.532,65 | 88.532,65 | 80 | 98,37 | 18,37 | 90 | 100 | 10 |
| 195 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 7.849.527,97 | 4.637.190,94 | 90 | 91,27 | 1,27 | 80 | 59,08 | -20,92 |
| 198 | 8.500.000,00 | 8.157.347,21 | 6.301.917,37 | 3.846.240,93 | 80 | 77,25 | -2,75 | 80 | 61,03 | -18,97 |
| 199 | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | 4.361.695,79 | 4.340.539,86 | 90 | 76,12 | -13,88 | 60 | 99,51 | 39,51 |
| 200 | 147.800,00 | 147.800,00 | 110.058,33 | 108.768,59 | 90 | 74,46 | -15,54 | 60 | 98,83 | 38,83 |
| 201 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 1.006.291,80 | 1.000.161,89 | 90 | 65,51 | -24,49 | 60 | 99,39 | 39,39 |
| 213 | 11.700.000,00 | 11.701.716,83 | 10.000.257,54 | 2.514.562,53 | 80 | 85,46 | 5,46 | 60 | 25,14 | -34,86 |
| 219 | 580.000,00 | 582.071,00 | 292.459,18 | 228.484,36 | 90 | 50,24 | -39,76 | 60 | 78,13 | 18,13 |
| 221 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.864,00 | 10.864,00 | 90 | 90,53 | 0,53 | 100 | 100 | 0 |
| 239 | 515.827,00 | 515.827,00 | 445.194,69 | 334.113,75 | 90 | 86,31 | -3,69 | 60 | 75,05 | 15,05 |
| **Tot.** | **47.766.627,00** | **48.181.494,71** | **39.013.071,47** | **23.777.086,24** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari a euro 10.753.003,13, di cui euro 825.828,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi"* (cap. 902)

- euro 412.532,20 all'acquisto di postazioni di lavoro, di complementi di arredo, di apparecchiature per ufficio ed elementi accessori, nonché per i servizi di adeguamento della Sala Polifunzionale;

b) *"Spese di manutenzione straordinaria degli immobili"* (cap. 905)

- euro 1.984.630,25, di cui euro 825.828,00 a investimenti realizzati su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri che coprono prevalentemente il pagamento di lavori eseguiti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in misura inferiore gli interventi realizzati per attività extra canone del *facility management* e, in misura residuale, per attività *extra facility management*;

c) *"Spese per lo sviluppo del sistema informativo e l'acquisto di software"* (cap. 909)

- euro 6.673.642,65 all’acquisizione di licenze, di *software antispam e firewall*, di potenziamento dei sistemi di sicurezza, di certificati web server, di sistemi di storage, nonché per la conduzione di sistemi ICT;

d) *“Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e radiotelevisione; per l’acquisto dei relativi apparati, inclusi le centrali telefoniche, terminali e apparati multimediali”* (cap. 910)

- euro 1.481.293,97 all’acquisizione di pc portatili, di monitor, di docking station e apparati di rete wi-fi, di apparati di rete LAN nonché per l’acquisizione di sistemi di videoconferenza;

e) *“Spese per l’adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri”* (cap. 911)

- euro 37.890,00 all’adeguamento funzionale di immobili di proprietà di enti pubblici e società private, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene oneri di locazione; i lavori di adeguamento strutturale sono di competenza della proprietà, mentre gli oneri della Presidenza si limitano all’adeguamento funzionale;

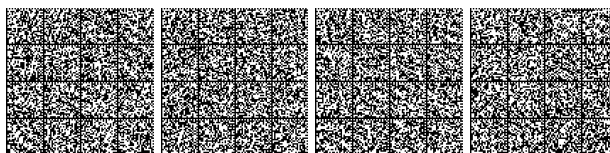
f) *“Spese di investimento dell’immobile Largo Pietro Brazzà, 86”* (cap. 989)

- euro 163.014,06 a interventi di manutenzione straordinaria relativi all’immobile sito in Largo Pietro Brazzà, 86.

Indicatori di bilancio

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 902 | 300.000,00 | 554.281,79 | 412.532,20 | 395.023,97 | 60 | 74,43 | 14,43 | 60 | 95,76 | 35,76 |
| 905 | 2.500.000,00 | 3.560.293,70 | 1.984.630,25 | 1.065.734,17 | 70 | 55,74 | -14,26 | 60 | 53,70 | -6,30 |
| 909 | 5.165.900,00 | 7.603.443,22 | 6.673.642,65 | 386.826,48 | 70 | 87,77 | 17,77 | 60 | 5,80 | -54,20 |
| 910 | 1.947.000,00 | 6.187.873,44 | 1.481.293,97 | 330.475,20 | 60 | 23,94 | -36,06 | 60 | 22,31 | -37,69 |
| 911 | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.890,00 | 23.002,98 | 70 | 75,78 | 5,78 | 60 | 60,71 | 0,71 |
| 989 | 300.000,00 | 1.400.000,00 | 163.014,06 | 163.014,06 | 60 | 11,64 | -48,36 | 60 | 100 | 40 |
| **Tot.** | **10.262.900,00** | **19.355.892,15** | **10.753.003,13** | **2.364.076,86** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il capitolo 171 “*Copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL*”, relativamente alla capacità di impegno, da variazioni di bilancio in aumento dovute al recupero delle anticipazioni operate dall’amministrazione delle quote a carico dei dipendenti che hanno richiesto e inserito nella copertura assicurativa familiari fiscalmente non a carico, nonché delle quote a carico del Dipartimento della protezione civile e dell’Ufficio per il servizio civile universale relativamente al personale in servizio presso dette strutture;

b) per il capitolo 188 "*Spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro",* a causa del differimento dei tempi di elaborazione dei documenti propedeutici all'attività di affidamento per l'acquisizione di servizi finalizzati alla valutazione e alla eventuale realizzazione di interventi migliorativi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) per i capitoli 191 *"Manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei giardini"*, 199- "*Spese di pulizia, igienizzazione , derattizzazione e disinfestazione degli immobili, lavaggio tende e tappeti e smaltimento dei rifiuti speciali "*, 200 "*Spese per il servizio di piante interno"* e 201 "*Spese di facchinaggio e trasporto*", a causa dello slittamento dell'adesione all'Accordo Quadri Consip Grandi immobili, avvenuto il 1° dicembre 2023, i cui effetti finanziari si manifesteranno nell'esercizio 2024;

d) per il capitolo 195 "*Fitto di locali e oneri accessori"* e il capitolo 198 "*Spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas e abbonamenti televisivi nonché spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti ivi comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani"*, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;

e) per il capitolo 213 "*Spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio call center*", relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento, entro il termine fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;

f) per i capitoli 902 *"Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi*", 909 "*Spese per lo sviluppo del sistema informatico e l'acquisto di software*" e 910 "*Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e radiotelevisione, per l'acquisto dei relativi apparati inclusi le centrali telefoniche, terminali e apparati multimediali*", dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;

g) per i capitoli 905 "*Spese di manutenzione straordinaria degli immobili"* e 989 "*Spese di investimento dell'immobile Largo Pietro Brazzà, n. 86*", dallo slittamento del cronoprogramma di investimenti inizialmente previsto per attività manutentive straordinarie e dalla complessità dei rapporti con i soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Garantire il servizio di copertura integrativa delle spese sanitarie per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Gestione del contratto, di durata triennale, stipulato con operatore economico individuato mediante apposita procedura competitiva, assicurando la liquidazione corretta e tempestiva dei corrispettivi dovuti a titolo di premio.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 171</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>1.000.000,00</td><td>1.379.389,32</td><td>14.534,47</td><td>1.064.067,40</td><td>1.078.601,87</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Indicatore di realizzazione finanziaria: grado di liquidazione delle fatture regolarmente emesse dal contraente.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SI.CO.GE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Somme pagate /Somme dovute (sulla base di fatture regolarmente emesse e nei limiti degli stanziamenti di bilancio)</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

**Dipartimento per il coordinamento amministrativo**

**1. *Mission***

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tal fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, indirizzo, concertazione e monitoraggio ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere strategico. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere amministrativo in attuazione dell'indirizzo politico del Presidente o dei Sottosegretari delegati. Fornisce, inoltre, supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e assicura il supporto alle Commissioni e tavoli tecnici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Garantisce, inoltre, il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per far fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra le amministrazioni statali.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 406.216.666,93, di cui euro 6.676.880,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 167.443.347,03 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 101.822.770,89, con una economia di bilancio di euro 304.393.896,04. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari a euro 70.489.641,27, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 69,23 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 41.602.285,35. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 11.424.806,44 e realizzate economie per euro 2.155.301,65.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 222 | 1.754,64 | 0,00 | - | 100 | - |
| 224 | 41.557.603,53 | 28.022.177,26 | 30 | 32,57 | 2,57 |
| 238 | 42.927,18 | 0,00 | 85 | 100 | 15 |
| **Tot.** | **41.602.285,35** | **28.022.177,26** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 101.822.770,89 sono state destinate interamente agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per gli interventi di euro 101.822.770,89, di cui euro 6.456.786,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Spese per la definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania"* (cap. 160)

- euro 15.012.562,62 all'Unità Tecnico Amministrativa della PCM (istituita nel 2011 allo scopo di gestire il complesso dei rapporti giuridici conseguenti alla chiusura della gestione emergenziale e straordinaria del ciclo dei rifiuti in Campania) a fronte della richiesta del predetto ufficio motivata sulla base dell'avvio, da parte del relativo titolare, di procedure di recupero forzoso di credito fondato su titolo esecutivo;

b) *"Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe"* (cap. 222)

- euro 1.964,76 alle attività concernenti la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92;

c) *"Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato"* (cap. 224)

- euro 86.735.965,50, di cui:
- euro 6.456.786,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 80.279.179,02 alla ripartizione della quota dell'otto per mille Irpef devoluta alla diretta gestione statale per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali ed edilizia scolastica;

d) *"Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del comitato (l. 27/12/2006, n. 296 art.1, commi 1274-1276)"* (cap. 238)

- euro 72.278,01 alla prosecuzione delle attività concernenti la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel corso dell'anno 2023 sono state acquistate 1.470 medaglie.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 160 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 15.012.562,62 | 15.012.562,62 | 30 | 42,89 | 12,89 | 10 | 100 | 90 |
| 222 | 5.700,00 | 5.700,00 | 1.964,76 | 0,00 | 25 | 34,47 | 9,47 | 80 | 0 | -80 |
| 224 | 105.173.807,00 | 371.138.688,92 | 86.735.965,50 | 55.438.121,07 | - | 23,37 | - | - | 63,92 | - |
| 238 | 51.443,00 | 72.278,01 | 72.278,01 | 38.957,58 | 85 | 100 | 15 | 75 | 53,90 | -21,10 |
| **Tot.** | **140.230.950,00** | **406.216.666,93** | **101.822.770,89** | **70.489.641,27** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 222 *"Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe*", dal numero di istanze pervenute e positivamente valutate per l'assegnazione delle medaglie e dei diplomi, non programmabile a priori né dipendente da attività preventiva dell'Ufficio. In riferimento alla capacità di pagamento e a quella di smaltimento dei residui, dalle tempistiche necessarie della procedura di acquisto delle insegne onorifiche, da consegnare in determinate occasioni dell'anno, con pubbliche cerimonie a data fissa (cerimonia del "Giorno del ricordo" fissata per il 10 febbraio di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie e diplomi deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell'anno, nonché ai tempi necessari all'IPZS per la realizzazione dei beni e la consegna (tempi medi di circa 60 giorni dall'ordine). Pertanto, ogni anno, per la fornitura delle medaglie e dei diplomi da consegnare in occasione del "Giorno del ricordo" del 10 febbraio, si verifica, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento dell'impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell'anno successivo, dopo la consegna della fornitura;

b) per il capitolo 224 *"Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille Irpef di pertinenza dello Stato*", le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state oggetto di previsione, tenuto conto delle modalità di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76. Tali disposizioni, infatti, prevedono che il decreto di ripartizione dei fondi dell'8 per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (l'articolo 5, comma 4, del predetto d.P.R. n. 76/1998 fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze, cioè il 30 settembre). L'impegno viene dunque assunto previo riparto delle somme nell'anno successivo. Ai sensi dell'articolo 8, del citato d.P.R. n. 76/1998, inoltre, il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della relativa documentazione, per la quale sono previsti 6 mesi di tempo e, conseguentemente, il pagamento può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno;

c) per il capitolo 238 "*Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché*

*alle spese di funzionamento del comitato* (*l. 27/12/2006, n. 296 art.1, commi 1274-1276*)", relativamente alla capacità di pagamento, dalle tempistiche necessarie per la procedura di acquisto delle medaglie d'onore, che sono consegnate in occasioni determinate nell'anno, con pubbliche cerimonie a data fissa (27 gennaio e 2 giugno di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell'anno, nonché ai tempi necessari all'IPZS per la realizzazione dei beni e la consegna (tempi medi di circa 60 giorni dall'ordine). Pertanto, ogni anno, in particolare per la fornitura da consegnare in occasione della "Giornata della Memoria" del 27 gennaio, si verifica, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento dell'impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell'anno successivo, dopo la consegna della fornitura.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Conferimento della medaglia e del diploma ai congiunti delle vittime delle foibe.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 222</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>5.700,00</td><td>5.700,00</td><td>0,00</td><td>1.964,76</td><td>1.964,76</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di istruttoria delle domande.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Domande esaminate e classificate /totale delle domande pervenute nell'anno 2023</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| PROGRAMMA | 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 1 - Segretariato Generale | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (D.P.R. 76/98) per l'annualità 2023. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Avvio dell’istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell’otto per mille dell’Irpef a gestione diretta dello Stato per l’annualità 2023. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 224 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 105.173.807,00 | 371.138.688,92 | 55.438.121,07 | 31.297.844,43 | 86.735.965,50 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di istruttoria delle domande. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella PEC dedicata, banca dati “Programma per la gestione dell’8 x 1000”. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N° istruttorie esaminate/N° di richieste di accesso alla quota dell’8 per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2022 | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| PROGRAMMA | 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 1 - Segretariato Generale | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Conferimento della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 238 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 51.443,00 | 72.278,01 | 38.957,58 | 33.320,43 | 72.278,01 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di istruttoria delle domande. | | | |
| FONTE DEL DATO | Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Domande esaminate e classificate/ totale delle domande pervenute nell'anno 2023 | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

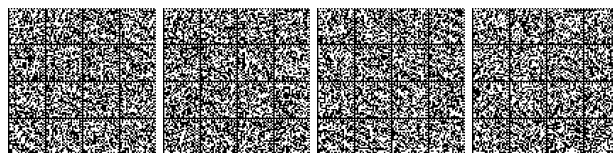
**Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali**

**1.** ***Mission***

La Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita, nella sua prima configurazione, il 14 dicembre 2012, è stata modificata nel corso degli anni fino al suo attuale assetto e denominazione, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022. La Struttura assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e delle iniziative connesse alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e agli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, nonché gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della memoria; coordina le iniziative di realizzazione delle attività, comprese quelle in materia di comunicazione, al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria; rafforza, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni, amplificando la portata dei messaggi propri degli anniversari di interesse nazionale, anche in rapporto al contributo di personalità altamente rappresentative del panorama storico, artistico, culturale e scientifico del Paese, promuovendo, specie nelle giovani generazioni, la dimensione partecipativa e, in chiave proattiva, il significato della memoria quale patrimonio culturale collettivo.

La Struttura provvede inoltre ai necessari adempimenti per la definizione delle attività residuali connesse alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale; alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Costituzione, della Repubblica e dei diritti elettorali alle donne, della Resistenza e della Guerra di Liberazione, del centenario della nascita di Aldo Moro; alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci; alla ricorrenza del centocinquantenario dell'Unità d'Italia; allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009"; alle iniziative attivate da *Milan center for Food Law and Policy*; alle celebrazioni del centenario della fondazione del Partito comunista italiano; alle celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti; alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e a quelle connesse alle celebrazioni della nascita di Enrico Berlinguer.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 63.145.677,82, di cui euro 16.266,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 18.199.904,47 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 37.241.340,29, con un'economia di bilancio di euro 25.904.337,53. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 3.665.563,93, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 9,84 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 65.282.268,18. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 27.139.061,12 e realizzate economie per euro 31.668,28.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 203 | 640.391,52 | 0,00 | - | 100 | - |
| 204 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 0 | - |
| 216 | 1.790.446,32 | 958.199,84 | 100 | 46,48 | -53,52 |
| 240 | 745.557,00 | 319.342,80 | - | 57,17 | - |
| 267 | 280.000,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| **Tot.** | **3.956.394,84** | **1.777.542,64** | | | |

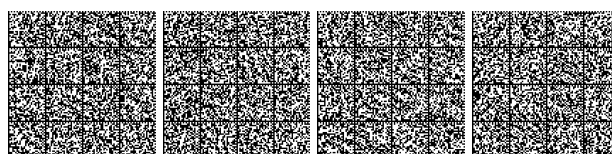
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 904 | 27.336,78 | 12.000,00 | - | 56,10 | - |
| 916 | 61.277.926,65 | 36.306.273,06 | 40 | 40,75 | 0,75 |
| 986 | 20.609,91 | 15.723,08 | - | 23,71 | - |
| **Tot.** | **61.325.873,34** | **36.333.996,14** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate, pari a euro 37.241.340,29 sono state destinate per euro 32.584,53 al funzionamento, per euro 4.987.700,99 agli interventi ed euro 32.221.054,77 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 32.584,53 sono state destinate ai rimborsi delle spese di missione in Italia e all'estero del personale in servizio presso la Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali, nonché all'acquisizione di un servizio di geolocalizzazione di iniziative culturali (ditta Centro Studi Pluriversum s.r.l.) (cap. 212).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 211* | 1.045.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 212 pg.1 | 67.647,00 | 67.647,00 | 32.584,53 | 25.818,85 | 65 | 48,17 | -16,83 | 100 | 79,24 | -20,76 |
| 212 pg.2* | 424.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| **Tot.** | **1.538.130,00** | **67.647,00** | **32.584,53** | **25.818,85** | | | | | | |

*Le risorse stanziate sul capitolo 211, relative alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura, e sul capitolo 212 pg 2, relative agli esperti, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.

**2.2.2** Le risorse impegnate relative agli interventi pari a euro 4.987.700,99, di cui euro 12.088,12 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

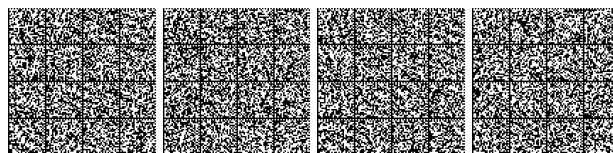
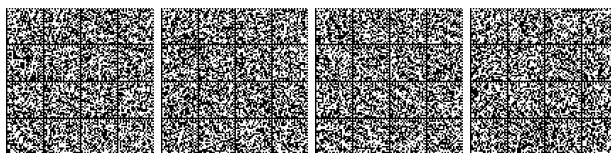
a) *"Spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali"* (cap. 203)

- euro 22.085,22 alla definizione delle residue attività e delle pendenze giurisdizionali relative ai Mondiali di Nuoto Roma 2009;

b) *"Somme occorrenti alla promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro"* (cap. 215)

- euro 2.744,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) *"Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale"* (cap. 216)

- euro 4.954.774,83, di cui:
- euro 1.247,18 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 4.953.527,65 alle iniziative relative alla celebrazione del 150° anniversario della nascita del Corpo degli Alpini (15 ottobre 1872), alle celebrazioni del centenario del "*CNR 1923-2023*", per il cinquantesimo del "*Nido Cervi*", della Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi, al "progetto didattico educativo", a cura del Comune di Fogliano Redipuglia, alla realizzazione dei seguenti progetti:
- "*Bené Romì, Figli di Roma*", a cura della comunità Ebraica di Roma;
- "*Da grande voglio fare l'imprenditore o l'imprenditrice? Dialoghi con Adriano Olivetti*", della Fondazione Adriano Olivetti;
- "*1992-1993: il biennio che svegliò le coscienze*", in occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, a cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie Roma;
- "*Lina Bo Bardi: una memoria che appartiene al nostro futuro*", a cura dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Roma e Provincia;
- "*9 ottobre 1982 - Memoria, storia e racconto di un delitto dimenticato*", in occasione del 40° anniversario dell'attentato al Tempio Maggiore di Roma, a cura della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XIII, Bologna;
- "*Francesco Rosi, 100 anni di impegno (1922-2022)*", in occasione del 100° anniversario della nascita di Francesco Rosi, a cura del Museo Nazionale del Cinema di Torino;

- "*Oltre i sensi – Il Braille come strumento di inclusione e integrazione*", a cura della Società Cooperativa Sociale Raggio di Luce;
- "*Tutti Uno – Spazi Capaci + Comunità Capaci*" nell'ambito del programma legalità e presidio della giustizia e dei diritti, in occasione del 30° anniversario delle stragi mafiose d'Italia, a cura della Fondazione Falcone;
- "*Valorizzazione del patrimonio dell'Università degli studi di Napoli Federico II in vista della celebrazione degli 800 anni dalla sua fondazione, in una logica di inclusione e coinvolgimento partecipativo delle nuove generazioni*", a cura dell'Università Federico II di Napoli;
- "Luciano Bianciardi, 100 anni dalla nascita, una delle avventure letterarie e umane più significative del '900 – percorso didattico e convegno in occasione del centenario dalla nascita dell'autore de "La vita agra", a cura del Municipio VIII di Roma Capitale;
- "*Celebrazioni dell'80esimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana*", a cura del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana;
- "*Lessico per la Repubblica. Dall'autogoverno comunale all'Europa unita*", a cura dell'Università della Tuscia – Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM), Viterbo;
- "*Non uccidere di Emilio Isgrò e Mario Botta*" a cura della Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma;
- "*Italo Calvino 2023. Proposte didattiche per il centenario*", a cura della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano;
- "*UN VOLTO, UNA PATRIA. Italia come icona nell'arte*", a cura del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma, Roma;
- "*80° Anniversario dello Sbarco Alleato*", a cura della Pro Loco Forte Sangallo, Nettuno;
- "*75° anniversario dell'adesione italiana alla IV Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in guerra*", a cura dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo – IRIAD, Roma
-
- "*Concerto per l'80° anno dall'Eccidio delle Fosse Ardeatine – Orchestra Giovanile Luigi Cherubini – Direttore Riccardo Muti*", a cura della Fondazione Ravenna Manifestazioni, Ravenna;
- "*Anno degasperiano*", a cura della Fondazione De Gasperi, Roma;
- "*Da Verrazzano: una Celebrazione Transatlantica del 500esimo Anniversario della Scoperta di New York*", a cura dell'Associazione Amici della Cultura e della Storia Italiana (ACSI);

- "*Il Contributo degli Ebrei alla Guerra di Liberazione Nazionale e alla Resistenza nell'Italia Settentrionale*", a cura della Fondazione Centro di documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC);
- "*Il Viaggio del Treno del Ricordo*", a cura della Fondazione FS Italiane.

Inoltre alla realizzazione degli Accordi sottoscritti con altre Amministrazioni, ex articolo 15 della legge n. 241/1990, quali: Accordo sottoscritto con il Comune di Longarone avente a oggetto la commemorazione del sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont; Accordo sottoscritto con il Comune di Villafranca (VR) avente a oggetto la celebrazione del Centenario dell'Aeronautica Militare; Accordo sottoscritto con l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa avente a oggetto la realizzazione di un volume storico, di una *graphic novel* sulla Resistenza e di un'edizione animata della stessa, nonché di un documentario storico rievocativo dell'eccidio di Cefalonia; Accordo sottoscritto con l'Ufficio IV - Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici – del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno finalizzato a realizzare il 2° episodio dal titolo "*Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone*"; Accordo sottoscritto con l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa finalizzato a realizzare *storytelling* del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto con le *flashcards* e un volume storico documentale sulla Filmografia dedicata nel corso del tempo all'attività svolta, in particolare, dall'Arma dei Carabinieri, sia sul territorio nazionale che all'estero, nonché alla fornitura di una piattaforma informatica per lo svolgimento di procedure finalizzate all'erogazione di contributi e assistenza tecnica; e ancora, al servizio per la progettazione, produzione e sponsorizzazione sui canali social di uno spot istituzionale nell'ambito dell'organizzazione della Giornata nazionale "*Giovani e Memoria*"; alle attività progettuali commemorative della figura di Giacomo Matteotti nel centenario della morte, della figura di Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita e della figura di Enrico Berlinguer nel centenario della nascita;

d) "*Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni*" (cap. 247)

- euro 8.096,94 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 203 | 0,00 | 22.085,22 | 22.085,22 | 22.085,22 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 215 | 0,00 | 2.744,00 | 2.744,00 | 2.744,00 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 216 | 3.200.000,00 | 6.279.719,80 | 4.954.774,83 | 1.368.505,55 | 100 | 78,90 | -21,10 | 100 | 27,62 | -72,38 |
| 247 | 0,00 | 8.096,94 | 8.096,94 | 8.096,94 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| **Tot.** | **3.200.000,00** | **6.312.645,96** | **4.987.700,99** | **1.401.431,71** | | | | | | |

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari a euro 32.221.054,77, di cui euro 4.178,74 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria per la celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale"* (cap. 904)

- euro 11.745,33, di cui:
- euro 4.178,74 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti;
- euro 3.644,03 quale incentivo per funzioni tecniche al personale non dirigenziale;
- euro 3.922,56 a titolo di ritenute;

b) "*Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale"* (cap. 916)

- euro 32.196.792,30, in particolare:
- euro 1.440.000,00 ai *"Lavori di riqualificazione della caserma Cefalonia – Corfù, progetto di recupero e valorizzazione di Forte Aurelia, realizzazione della sala ipogea*", in relazione al 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, a cura del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma;
- euro 3.970.248,00 al "*Restauro Conservativo e Valorizzazione Museale della Direzione Superiore Studi e Esperienze (DSSE)",* a cura del Comune di Guidonia Montecelio, Roma (RM);
- euro 137.400,00 alla realizzazione del centro di documentazione multimediale ExtraLibera, nell'ambito del progetto *"1992-1993: il biennio che svegliò le coscienze*", in occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci e Via d'Amelio, a cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; alla Mostra "*L'ultimo Principe. Antonio Canova e l'Accademia di San Luca*", a cura dell'Accademia Nazionale San Luca;
- euro 20.376.984,99 alle iniziative relative al "*Restauro e risanamento del Sacrario partigiano di San Bernardo in Bastia Mondovì",* in vista dell'80° anniversario dell'armistizio dell'8 settembre 1943, del Comune di Bastia di Mondovì; al "*Museo Ventimesi, intervento di valorizzazione dei luoghi della memoria della lotta di resistenza in Piemonte 1943-1945*", in vista dell'80° anniversario dell'armistizio dell'8 settembre 1943, del Comune di Bagnolo Piemonte; al *"Il fante di Bacoli. Storia di un monumento nazionale. Restauro del monumento e*

*valorizzazione del recupero dell'area del parco pubblico e digitalizzazione dell'archivio storico comunale*", in connessione con il centenario della traslazione del Milite Ignoto, del Comune di Bacoli; al *"Piano strategico di recupero e valorizzazione del Parco del Foro Italico"*, in relazione al 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, in favore di Sport e Salute S.p.A.;

- euro 6.272.159,31 ai lavori di restauro della Casa III Armata presso il Sacrario Militare di Redipuglia, in particolare; all'impresa Imprendo Italia S.r.l., aggiudicataria della procedura aperta europea per l'affidamento dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e degli spazi adiacenti, all'Accordo, ex articolo 15 della legge n. 241/1990, sottoscritto con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Geoscienze, per lo svolgimento di funzioni tecniche; alla acquisizione dei servizi di consulenza ingegneristica e architettonica, al servizio per la verifica della vulnerabilità sismica (ITS Engineering Company srl, previa trattativa diretta su MePA) e alla Commissione giudicatrice per l'affidamento dei Servizi di progettazione esecutiva per i lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata;

d)" *Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus"* (cap. 986)

- euro 12.517,14, in particolare:
- euro 4.551,98 in favore del personale non dirigenziale a titolo di incentivi per funzioni tecniche, ex articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016, per i lavori riguardanti l'Istituto Garibaldi a Roma;
- euro 3.895,38 in favore del Personale non dirigenziale a titolo di incentivi per funzioni tecniche, ex articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016, per i lavori riguardanti il Memoriale Cavour a Santena (TO);
- euro 4.069,78 a titolo di oneri previdenziali, contributivi e fiscali di legge in favore del Personale impegnato nei lavori al Memoriale Cavour a Santena.

Indicatori di bilancio

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 903 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 904 | 0,00 | 15.982,35 | 11.745,33 | 7.530,54 | - | 73,49 | - | - | 64,12 | - |
| 916 | 40.000.000,00 | 55.985.940,80 | 32.196.792,30 | 2.226.887,45 | 100 | 57,51 | -42,49 | 100 | 6,92 | -93,08 |
| 986 | 0,00 | 648.461,71 | 12.517,14 | 3.895,38 | - | 1,93 | - | - | 31,12 | - |
| **Tot.** | **40.000.000,00** | **56.765.384,86** | **32.221.054,77** | **2.238.313,37** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 212 "*Spese per il funzionamento della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali",* dal minor numero di missioni effettuate rispetto a quelle programmate; relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata

emissione della fattura da parte del Centro Studi Pluriversum, nonostante il rilascio della regolare esecuzione da parte del RUP;

b) per il capitolo 216 "*Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale",* dal successivo incremento dello stanziamento derivante dall'istituzione, con D.M. 3 marzo 2023, del *Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale*, come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022. Inoltre, dal sovrapporsi della legge n.10 luglio 2023 n. 92 (recante "*Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*"), che ha definanziato il comma 785 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), con il completamento del complesso iter attraverso il quale il Comitato ha individuato le proposte meritevoli di contributo per la medesima commemorazione, con corrispondente impossibilità dell'Autorità politica di approvarne il finanziamento. Relativamente alla capacità di pagamento dal fatto che le programmazioni celebrative proposte dal Comitato sono state approvate con decreti del Ministro concomitanti con la chiusura dell'esercizio finanziario e, quindi, oltre i termini consentiti dalla normativa per procedere ai pagamenti in conto competenza. Per quanto concerne la capacità di smaltimento residui dal fatto che molti beneficiari hanno richiesto proroghe dei progetti ammessi a contributo, con corrispondente slittamento dei termini di conclusione delle attività progettuali e, quindi, di rendicontazione;

c) per il capitolo 240 "*Somma destinata alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al centenario della fondazione del Partito comunista italiano"*, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dal fatto che la sottoscrizione delle convenzioni, ex articolo 2 della legge n. 241/1990, con i beneficiari dei contributi, è avvenuta in tempi più ristretti rispetto a quelli preventivati in sede di previsioni di bilancio 2023;

d) per il capitolo 916 "*Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale"* dalla necessità di rimodulare il cronoprogramma dei lavori finanziati; in particolare, nel mese di giugno 2023, il verificarsi di eventi non imputabili alla Struttura, ha richiesto una riprogrammazione dei lavori non consentendo, entro l'esercizio finanziario, l'assunzione degli stanziamenti richiesti.

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| PROGRAMMA | 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 1 - Segretariato Generale | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Attuazione del programma di iniziative commemorative aventi rilevanza nazionale. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di iniziative culturali programmate dal Comitato per gli anniversari di interesse nazionale ovvero dall'Autorità politica delegata, per l'anno 2023. | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 216 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 3.200.000,00 | 6.279.719,80 | 1.368.505,55 | 3.586.269,28 | 4.954.774,83 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N° progetti-iniziative avviati/N° totale dei progetti-iniziative autorizzati sulla base della Direttiva generale per l'Azione Amministrativa e la gestione dell'Autorità politica delegata per l'anno 2023 | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Attività connesse all'attuazione del programma di investimenti per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Avvio dei procedimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione del programma di investimenti connesso alla riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 916</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>40.000.000,00</td><td>55.985.940,80</td><td>2.226.887,45</td><td>29.969.904,85</td><td>32.196.792,30</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N° progetti-iniziative avviati/N° totale dei progetti-iniziative autorizzati sulla base della Direttiva generale per l'Azione Amministrativa e la gestione dell'Autorità politica delegata per l'anno 2023</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

**Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del G7**

**1. *Mission***

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2023 è stata istituita la "Delegazione per la Presidenza italiana del G7", ai sensi dell'articolo 1, comma 718, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il compito di garantire l'organizzazione di tutte le attività di carattere logistico-organizzativo volte ad assicurare il buon esito della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi maggiormente industrializzati nel 2024, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza.

**2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 3.813.340,00.

Gli impegni assunti ammontano a euro 1.285.200,00, con un'economia di bilancio di euro 2.528.140,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 68.266,14, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 5,31 per cento.

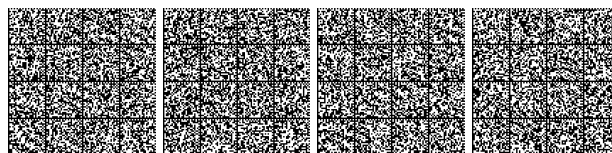
Al 1° gennaio 2023 non risultano residui passivi.

**2.2** Le risorse impegnate, pari a euro 1.285.200,00, sono state destinate per euro 285.200,00 al funzionamento e per euro 1.000.000,00 agli interventi.

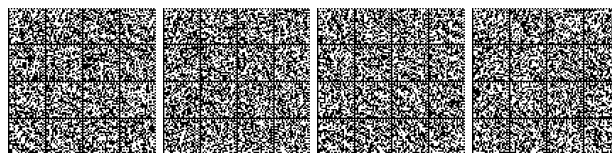
**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 285.200,00 sono state destinate al funzionamento della Delegazione per la Presidenza italiana de G7, in particolare ad acquisti di materiale di cancelleria e di dotazioni occorrenti per il corretto svolgimento dei compiti d'ufficio (cap.117).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 117 | 0,00 | 285.200,00 | 285.200,00 | 0,00 | - | 100 | - | - | 0 | - |
| **Tot.** | **0,00** | **285.200,00** | **285.200,00** | **0,00** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate relative agli interventi pari a euro 1.000.000,00 sono state destinate:

a) "*Somme destinate agli interventi per la Delegazione della Presidenza italiana del G7*" (cap. 286) – euro 1.000.000,00 trasferiti nella disponibilità del funzionario delegato. La spesa ha riguardato essenzialmente gli oneri connessi ai sopralluoghi da effettuare in ragione del calendario dei lavori e delle specifiche esigenze rappresentate dalle Autorità politiche di riferimento.

Indicatori di bilancio

| **SPESE PER INTERVENTI** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 286 | 5.000.000,00 | 3.528.140,00 | 1.000.000,00 | 68.266,14 | - | 28,34 | - | - | 6,83 | - |
| **Tot.** | **5.000.000,00** | **3.528.140,00** | **1.000.000,00** | **68.266,14** | | | | | | |

**CDR 2 “Dipartimento Casa Italia”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 8 –** Soccorso civile

**Programma 8.4 –** Interventi per pubbliche calamità

**MISSIONE 18 –** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

**Programma 18.14 –** Sostegno allo sviluppo sostenibile

**1. *Mission***

Il Centro di responsabilità 2 "Casa Italia" è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa all’esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonché alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio. In particolare, elabora proposte normative nelle materie di competenza e opera con il fine di sviluppare, ottimizzare, monitorare e integrare strumenti, anche di carattere finanziario, finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio edilizio nazionale. Esercita, ai sensi dell’art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, successive agli interventi di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. In tale ambito, favorisce l’attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi calamitosi. Assicura, altresì, il supporto necessario per lo svolgimento, da parte del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, delle attività di impulso, coordinamento e monitoraggio in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto al dissesto idrogeologico e per la difesa e la messa in sicurezza del suolo in coordinamento con le amministrazioni competenti in materia, di cui all’art. 29-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Per lo svolgimento di tali attività opera presso il Dipartimento la segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 6 dell’art. 22 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2023, n. 74. Il Dipartimento, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e quelle delle altre amministrazioni competenti, cura il coordinamento degli attori istituzionali operanti nell'ambito di singoli progetti di valorizzazione del territorio; elabora linee guida, anche in coordinamento con le altre amministrazioni competenti, per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, delle aree interne con riguardo al patrimonio pubblico e abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la citate finalità; promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità, monitorando l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio pubblico e abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte e gestisce progetti per il perseguimento delle predette finalità, promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza e provvede alle attività di cui all'art. 41, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 214.343.877,37, nell'ambito delle quali euro 3.158.014,41 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 27.395.638,29 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 70.630.201,12 con una economia di bilancio di euro 143.713.676,25. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 69.402.451,28 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 98,26 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 361.894.370,85. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 64.939.309,60.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 248 | 2.693,32 | 2.693,32 | 100 | 0 | -100 |
| 265 | 50.000,00 | 0,00 | 80 | 100 | 20 |
| **Tot.** | **52.693,32** | **2.693,32** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 214 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | - | 0 | - |
| **Tot.** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | | | |

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 906 | 68.120.514,24 | 31.888.142,08 | - | 53,19 | - |
| 907 | 158.300.738,05 | 130.146.038,10 | - | 17,79 | - |
| 908 | 132.012.792,51 | 131.537.978,80 | 10 | 0,36 | -9,64 |
| 914 | 767.136,80 | 760.134,80 | - | 0,91 | - |
| 924 | 40.495,93 | 20.074,15 | 10 | 50,43 | 40,43 |
| **Tot.** | **359.241.677,53** | **294.352.367,93** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 70.630.201,12 sono state destinate per euro 76.788,68 alle spese di funzionamento, per euro 501.598,57 agli interventi e per euro 70.051.813,87 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 76.788,68 alle spese per il funzionamento della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori del sisma del 6 aprile 2009" (cap. 248), alle spese di gestione e manutenzione della sezione della piattaforma ReNDIS, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021" (cap. 265) al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro (cap. 301).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 218 | 23.213,00 | 23.213,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 0 | -60 | 70 | 0 | -70 |
| 248 | 113.620,00 | 34.000,00 | 4.020,20 | 4.017,70 | 12 | 11,82 | -0,18 | 56 | 99,94 | 43,94 |
| 249 | 899.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 265 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 20 | 0 | -20 |
| 301 | 0,00 | 37.000,00 | 22.768,48 | 22.752,48 | - | 61,54 | - | - | 99,93 | - |
| 302 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 303 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 304 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| **Tot.** | **1.086.210,00** | **172.213,00** | **76.788,68** | **26.770,18** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnante per gli interventi pari a euro 501.598,57 sono state destinate:

a) "*Servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per il coordinamento delle attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano*" (cap. 214)

- euro 501.598,57 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 214 | 0,00 | 501.598,57 | 501.598,57 | 501.598,57 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 292 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| **Tot.** | **0,00** | **801.598,57** | **501.598,57** | **501.598,57** | | | | | | |

**2.2.3** Le risorse impegnante per le spese in conto capitale pari a euro 70.051.813,87, di cui euro 2.656.415,84 riferiti a reiscrizioni di residui perenti, sono state destinate:

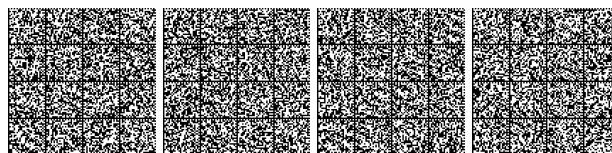
a) "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture"* (cap. 908)

- euro 1.371.049,05, di cui
- euro 981.752,67 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 389.296,38 quale quota per il 2023 dell'impegno pluriennale di euro 3.114.082,95 (periodo 2023-2027), relativo all'affidamento diretto a Sogei, per la conduzione del Ced e l'evoluzione della piattaforma PNCS;

b) "*Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e relativi progetti di adeguamento"* (cap. 912)

- euro 1.674.663,17 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) *"Supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Fondo Complementare al PNRR*" (cap. 924)

- euro 471.595,58 al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi del programma di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Fondo Complementare al PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Risorse che, ai sensi della normativa citata, sono state ripartite tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento Casa Italia. Con decreto del Capo del Dipartimento del 26 luglio 2023, è stato disposto il trasferimento delle suddette risorse in favore Commissario

Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per un importo complessivo pari a euro 200.000,00, in conto competenza, relativo all'annualità 2023

c) "*Risorse del fondo complementare al PNRR per interventi nelle aree del sisma* 2009" (cap. 930)

- euro 66.518.011,67 all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), punto.1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di cui:
- euro 1.203.729,95 per corresponsione di oneri di gestione a favore delle Società Unioncamere ed Invitalia;
- euro 65.314.281,72 quale trasferimento alle citate Società al fine dell'erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie delle linee di intervento B.1, B.2 e B.3 del PNC;

d) "*Risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 465, della legge n. 234/2021 per interventi nelle aree sisma 2009* (cap. 933)

- euro 16.494,40 per il conferimento di n. 2 incarichi ad esperti in materia giuridica e amministrativo contabile.

Indicatori di bilancio

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 908 | 111.000.000,00 | 134.377.390,96 | 1.371.049,05 | 970.832,59 | 10 | 1,02 | -8,98 | 40 | 70,81 | 30,81 |
| 912 | 0,00 | 1.674.663,17 | 1.674.663,17 | 1.303.522,72 | - | 100 | - | - | 77,84 | - |
| 924 | 800.000,00 | 500.000,00 | 471.595,58 | 200.000,00 | 10 | 94,32 | 84,32 | 10 | 42,41 | 32,41 |
| 925 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 40 | 0 | -40 |
| 930 | 0,00 | 66.518.011,67 | 66.518.011,67 | 66.399.727,22 | - | 100 | - | - | 99,82 | - |
| 933 | 0,00 | 300.000,00 | 16.494,40 | 0,00 | - | 5,50 | - | - | 0 | - |
| **Tot.** | **116.800.000,00** | **213.370.065,80** | **70.051.813,87** | **68.874.082,53** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 265 "*Spese di gestione e manutenzione della sezione della piattaforma Rendis istituita con DPCM 18 giugno 2021",* relativamente alla capacità di pagamento, in quanto, nel corso del 2023 sono pervenute richieste di pagamento relative all'anno precedente e pertanto, il Dipartimento ha autorizzato la liquidazione e il pagamento, in conto residui, di tutte le somme relative all'annualità 2022;

b) per il capitolo 908 "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture",* relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, da più concause che hanno determinato un generale ritardo nell'attuazione dei programmi di spesa. Tra le principali ragioni sono da

considerare un ritardo generalizzato dei Provveditorati nel bandire le gare per servizi di ingegneria, per lo più attribuito alla difficoltà di dotarsi degli studi preliminari di vulnerabilità sismica, spesso commissionati dall'Agenzia del demanio, e i rincari nei materiali che hanno reso difficoltoso chiudere i quadri economici con le risorse allocate all'atto di sottoscrizione degli accordi. Inoltre, le strutture dei Provveditorati interregionali alle OO.PP. scontano una generale carenza di personale che incide sull'efficienza e la velocità dell'azione amministrativa e tecnica.
Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il capitolo 218 "*Spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio",* non sono state impegnate le risorse in quanto la progettazione degli specifici interventi da realizzare è ancora in corso;

b) per il capitolo 925 "*Somme destinate alla progettazione degli interventi finalizzati alla rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici",* le risorse non sono state impegnate in quanto l'iter procedimentale non si è concluso entro il 31 dicembre 2023. Il Dipartimento ha predisposto uno schema di regolamento recante la disciplina di funzionamento del Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare al finanziamento della progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, sul quale è stata acquisita in data 6 luglio 2022 l'intesa della Conferenza unificata, nonché i concerti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la transizione ecologica. Tale schema di regolamento è stato successivamente sottoposto all'esame del Consiglio di Stato per il previsto parere, il quale, nell'esprimere parere favorevole, ha formulato alcune osservazioni al provvedimento, recepite dal Dipartimento e dal Settore Legislativo del Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito delle quali si è resa, necessaria una nuova acquisizione del concerto delle amministrazioni coproponenti, nonché dell'intesa sul provvedimento da parte della Conferenza Unificata. Allo stato, si è in attesa dell'acquisizione delle firme da parte dei Ministri concertanti, al fine di far proseguire l'iter del provvedimento.

Nelle tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi e agli investimenti per destinatari finali:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Ammni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 214 | SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO | 501.598,57 | | | | 501.598,57 | | | |
| | Totali | **501.598,57** | | | | **501.598,57** | | | |

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INVESTIMENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 908 | INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE | 1.371.049,05 | | | | 981.752,67 | | | 389.296,38 |
| 912 | VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITUATI NEI COMUNI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E RELATIVI PROGETTI DI ADEGUAMENTO | 1.674.663,17 | | | 1.674.663,17 | | | | |
| 924 | SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO E ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA DEFINIZIONE, ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016 DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR | 471.595,58 | | | | 200.000,00 | | 271.595,58 | |
| 930 | RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PER INTERVENTI NELLE AREE DEL SISMA 2009 | 66.518.011,67 | | 66.518.011,67 | | | | | |
| 933 | RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 465, DELLA LEGGE N. 234/2021 PER INTERVENTI NELLE AREE SISMA 2009 | 16.494,40 | | | | | | 16.494,40 | |
| | **Totali** | **70.051.813,87** | | **66.518.011,67** | **1.674.663,17** | **1.181.752,67** | | **288.089,98** | **389.296,38** |

**CDR 3 “Rapporti con il Parlamento”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

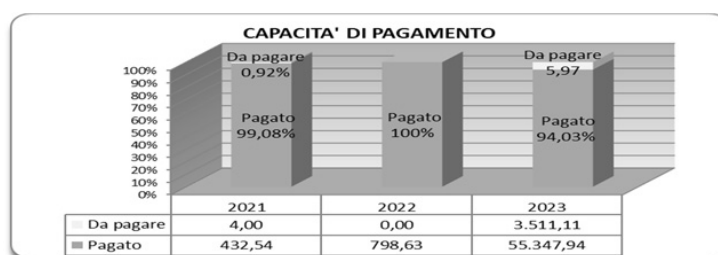
**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**1. *Mission***

Il Centro di responsabilità 3 “Rapporti con il Parlamento” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con le Camere. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti l’informazione sull’andamento dei lavori parlamentari; l’azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi; l’espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente; le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con i suoi omologhi degli Stati membri dell’Unione europea, i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l’istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivo rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; l’espressione unitaria della posizione del Governo, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 84.407,54. Gli impegni assunti ammontano a euro 58.859,05, con una economia di bilancio di euro 25.548,49. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 55.347,94, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 94,03 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 432,54 | 4,00 | 436,54 | 99,08% |
| 2022 | 798,63 | 0,00 | 798,63 | 100,00% |
| 2023 | 55.347,94 | 3.511,11 | 58.859,05 | 94,03% |

Al 1° gennaio 2023 non risultano residui passivi.

**2.2** Le risorse impegnate pari a euro 58.859,05 sono state destinate interamente al funzionamento, in particolare al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale (cap. 272).

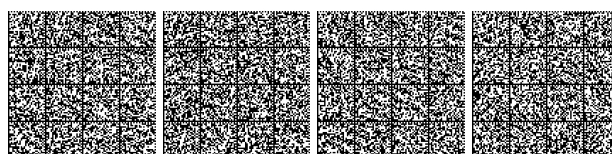
Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 272 | 5.061,00 | 79.104,54 | 58.859,05 | 55.347,94 | 100 | 74,41 | -25,59 | 95 | 94,03 | -0,97 |
| 274 | 1.486,00 | 1.486,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 95 | 0 | -95 |
| 287 | 3.817,00 | 3.817,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 95 | 0 | -95 |
| **Tot.** | **10.364,00** | **84.407,54** | **58.859,05** | **55.347,94** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 272 "R*imborso spese per missioni nel territorio nazionale ed all'estero, ivi comprese quelle del Ministro",* dal fatto che non è stato possibile disporre il pagamento relativo alla diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma del Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento, membro del Governo non parlamentare, poiché la richiesta di liquidazione delle spese è pervenuta oltre il termine del 15 dicembre 2023 previsto come chiusura della contabilità per l'esercizio finanziario 2023;

b) per il capitolo 274 "*Spese per acquisto giornali, riviste e periodici"*, dalla circostanza che, in coerenza con l'impegno del Governo in materia di consolidamento e sostenibilità dei conti pubblici, da realizzare mediante una puntuale azione di revisione della spesa, le Autorità politiche di riferimento, in un'ottica di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, non hanno formulato alcuna richiesta in tal senso;

c) per il capitolo 287 "*Spese di rappresentanza"*, dall'assenza di richieste da parte degli Organi di vertice politico.

**CDR 4 “Affari europei”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**1. *Mission***

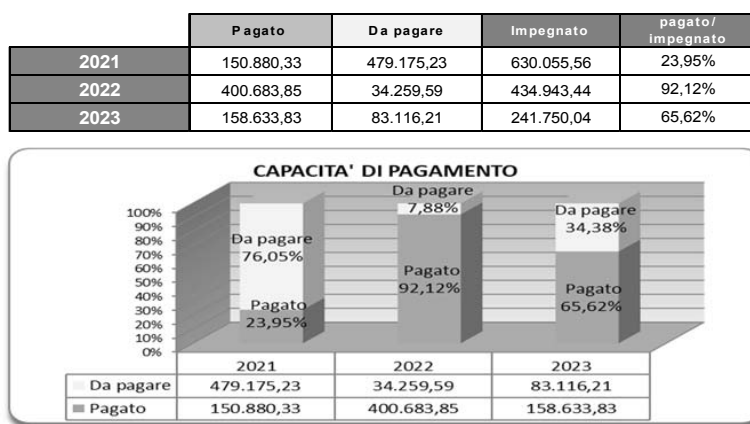
Il Centro di responsabilità 4 “Affari europei” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell’Unione europea e della quale il Presidente si avvale per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attività inerenti all’attuazione degli obblighi assunti nell’ambito dell’Unione. In particolare, svolge le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di Unione europea; assicura il supporto al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE); svolge le funzioni a supporto della partecipazione dell’Autorità politica al Consiglio dell’Unione europea per le materie di competenza; monitora il processo decisionale europeo, nonché le questioni pregiudiziali di cui all’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); assicura al Parlamento, alle regioni e agli enti locali l’informazione sulle attività dell’Unione e, d’intesa con i Ministeri competenti, il coordinamento dell’attuazione in Italia della strategia UE per la competitività di lungo periodo; cura, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; attiva tutte le possibili azioni dirette a prevenire l’insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, nonché a dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia pronunciate ai sensi degli articoli 258 o 260 del TFUE; svolge le funzioni di punto di contatto tra la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea e le amministrazioni centrali o territoriali, coinvolte nei singoli casi di pre-contenzioso o contenzioso europeo; cura e segue la predisposizione, l’approvazione e l’attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell’ordinamento italiano alle norme europee; assicura, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’Avvocatura generale dello Stato, la supervisione del contenzioso d’interesse dell’Italia dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea; promuove l’informazione sulle attività dell’Unione, coordinandone le iniziative di formazione e di assistenza tecnica. Dipende funzionalmente dal

Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

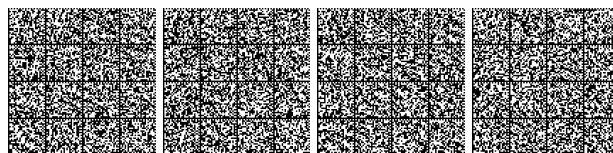
**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono pari a euro 273.565,00, nell'ambito delle quali euro 7.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Gli impegni assunti ammontano a euro 241.750,04, con un'economia di bilancio di euro 31.814,96 Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 158.633,83, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 65,62 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 150.880,33 | 479.175,23 | 630.055,56 | 23,95% |
| 2022 | 400.683,85 | 34.259,59 | 434.943,44 | 92,12% |
| 2023 | 158.633,83 | 83.116,21 | 241.750,04 | 65,62% |

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 49.268,11. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 30.106,01 e realizzate economie per euro 6.207,65.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 306 | 7.206,00 | 0,00 | 75 | 100 | 25 |
| 334 | 4,00 | 0,00 | 65 | 100 | 35 |
| 341 | 2.085,98 | 1.184,45 | 70 | 43,22 | -26,78 |
| **Tot.** | **9.295,98** | **1.184,45** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 342 | 31.172,13 | 2.970,00 | 75 | 90,47 | 15,47 |
| 343 | 8.800,00 | 8.800,00 | - | 0 | - |
| **Tot.** | **39.972,13** | **11.770,00** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 241.750,04 sono state destinate per euro 142.805,43 al funzionamento e per euro 98.944,61 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 142.805,43 sono state destinate alle missioni in territorio nazionale ed estero (cap. 306) riferite all'attività di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione europea, a spese di rappresentanza (cap. 324) e alle spese di funzionamento della Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione (cap. 334).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 306 | 109.127,00 | 132.127,00 | 123.917,15 | 98.583,32 | 65 | 93,79 | 28,79 | 65 | 79,56 | 14,56 |
| 308 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 | 0 | -65 | 65 | 0 | -65 |
| 324 | 5.415,00 | 11.461,00 | 5.744,41 | 5.480,41 | 65 | 50,12 | -14,88 | 65 | 95,40 | 30,40 |
| 334* | 492.665,00 | 28.215,00 | 13.143,87 | 12.620,72 | 65 | 46,58 | -18,42 | 75 | 96,02 | 21,02 |
| 336* | 590.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 341 | 5.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 | 0 | -65 | 65 | 0 | -65 |
| **Tot.** | **1.203.410,00** | **171.803,00** | **142.805,43** | **116.684,45** | | | | | | |

*(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.336) e per gli esperti (cap.334 pg2) assegnate alla "Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione" sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.*

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi di euro 98.944,61 sono state destinate:

a) *"Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti dell'Unione europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche nonché con enti privati"* (cap. 342)

- euro 98.944,61, di cui:
- euro 7.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 91.944,61 all'organizzazione di eventi per favorire la conoscenza, da parte della cittadinanza, delle politiche e dei grandi temi dell'Unione europea, in particolare, alla realizzazione di iniziative formative volte a migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché a promuovere l'accesso alle politiche, ai programmi e alle normative dell'Unione europea, alle mostre dal titolo "*L'Italia in Europa, l'Europa in Italia*" e "*Ever Closer Union*" in un "*virtual tour*" per la fruizione on-line, all'attività didattico informativa tramite la piattaforma multimediale Europa=Noi per la formazione degli insegnanti nelle materie europee; all'organizzazione della Sessione plenaria autunnale del Club di Venezia, organismo informale che riunisce i responsabili della

comunicazione istituzionale degli Stati dell’UE. Lo Stato italiano vi ha partecipato attraverso il Dipartimento per le politiche europee, individuato come più idoneo per l’organizzazione dell’evento, in compartecipazione con la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione europea, il Palazzo Franchetti, gestito dalla Venezia Iniziative Culturali; ad attività di gestione del sito web multilingue del Dipartimento e alla stipula di accordi con altre Amministrazioni al fine di incentivare l’eccellenza scolastica mediante la corresponsione di premi di studio da assegnare ai 5 migliori studenti laureati di nazionalità italiana nei corsi presso il Collegio d’Europa.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 342 | 94.762,00 | 101.762,00 | 98.944,61 | 41.949,38 | 70 | 97,23 | 27,23 | 75 | 42,40 | -32,60 |
| **Tot.** | **94.762,00** | **101.762,00** | **98.944,61** | **41.949,38** | | | | | | |

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2021-2023:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| INTERVENTI | 529.911,02 | 304.438,59 | 98.944,61 |



Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 342 | SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI | 98.944,61 | 19.885,57 | 11.470,57 | 11.470,57 | 19.885,57 | 6.163,64 | 18.068,69 | 12.000,00 |
| | **Totali** | **98.944,61** | **19.885,57** | **11.470,57** | **11.470,57** | **19.885,57** | **6.163,64** | **18.068,69** | **12.000,00** |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">4 – Affari Europei</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Favorire il dibattito democratico sul futuro dell'Europa, la consapevolezza dei valori della cittadinanza europea e la conoscenza delle opportunità offerte dall'UE.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Favorire il dibattito democratico sul futuro dell'Europa, la consapevolezza dei valori della cittadinanza europea e la conoscenza delle opportunità offerte dall'UE. Promuovere tra i cittadini iniziative mirate ad alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa e in grado di coinvolgere in particolare i giovani, attivando nuove iniziative/progetti e proseguendo quelli più efficaci già sperimentati, anche alla luce di quanto emerso dai risultati della Conferenza sul futuro dell'Europa, migliorando la conoscenza della sua storia e dei suoi valori, nonché dei temi europei di particolare rilievo nel contesto italiano.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 342</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>94.762,00</td><td>101.762,00</td><td>41.949,38</td><td>56.995,23</td><td>98.944,61</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. di progetti/iniziative avviati / n. progetti/iniziative programmati (sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa)</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

**CDR 5 “Riforme istituzionali”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**1. *Mission***

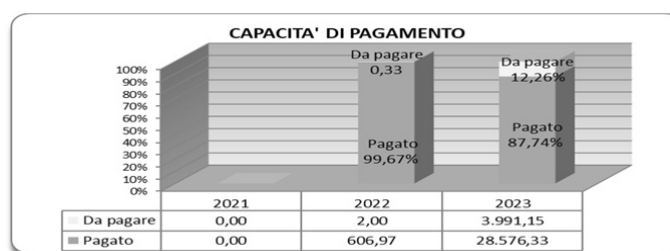
Il Centro di responsabilità 5 “Riforme istituzionali” è la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative e ad ogni altra funzione attribuita, dalle vigenti disposizioni, al Presidente nell’area funzionale delle riforme istituzionali e federali. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali. In particolare, si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di federalismo fiscale, di conferimento di funzioni amministrative a comuni, province, città metropolitane e regioni, di forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni a statuto ordinario. Cura, in tali ambiti, i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti e assicura, inoltre, la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 130.838,00 e destinate interamente al funzionamento.

Gli impegni assunti ammontano a euro 32.567,48 con un’economia di bilancio di euro 98.270,52.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 28.576,33, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 87,74 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2022 | 606,97 | 2,00 | 608,97 | 99,67% |
| 2023 | 28.576,33 | 3.991,15 | 32.567,48 | 87,74% |

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 2,00.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 339 | 2,00 | 2,00 | - | 0 | - |
| **Tot.** | **2,00** | **2,00** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 32.567,48 sono state destinate al rimborso delle spese di missioni, ivi comprese quelle dell'Autorità politica (cap. 339) e alle spese di funzionamento della *Struttura di missione per la semplificazione normativa* (cap. 344 pg1), istituita con DPCM 18 gennaio 2023. Le risorse assegnate per le retribuzioni del personale e per i compensi degli esperti di cui ai capitoli 344 pg 2 e 345 sono state trasferite alla gestione accentrata del Dipartimento per il personale.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 339 | 35.000,00 | 60.000,00 | 27.066,58 | 23.077,43 | 100 | 45,11 | -54,89 | 100 | 85,26 | -14,74 |
| 344 | 0,00 | 25.000,00 | 5.500,90 | 5.498,90 | - | 22 | - | - | 99,96 | - |
| 353 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 367 | 70.838,00 | 42.938,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 50 | 0 | -50 |
| **Tot.** | **105.838,00** | **130.838,00** | **32.567,48** | **28.576,33** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono dovuti:

a) per il capitolo 339 "*Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale ed all'estero, ivi comprese quelle del Ministro",* relativo alla capacità di pagamento, dalla tardiva trasmissione delle fatture pervenute oltre il termine previsto per i pagamenti;

b) per il capitolo 367 "*Spese per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, diffusione e confronto in tema di riforme costituzionali ed istituzionali, di rilevazione dei loro effetti, nonché di analisi, documentazione e ricerca su istituzioni internazionali ed europee",* dalla circostanza che il Dipartimento ha ottimizzato le proprie attività realizzando tutte le iniziative programmate con risorse interne. In particolare, il Dipartimento ha effettuato le attività programmate avvalendosi delle risorse attribuite nell'ambito del Programma operativo nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, dal titolo "*Semplificazione normativa e qualità della regolazione*", conclusosi il 31 dicembre 2023.

## *SCHEDA OBIETTIVO*

<table>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">5 - Riforme istituzionali</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Sviluppare l'informazione e accrescere le conoscenze sui temi delle riforme costituzionali e istituzionali per promuovere la partecipazione dei cittadini.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Realizzazione e diffusione di studi, analisi e approfondimenti sui temi delle riforme.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 367</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>70.838,00</td><td>42.938,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">sito web istituzionale, protocollo informatico, posta istituzionale, sistema di monitoraggio della direttiva.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. progetti/iniziative/attività realizzate/ N. progetti/iniziative/attività programmate nella Direttiva dell'Autorità politica</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">Gli studi sono stati effettuati con il supporto di professori universitari che hanno prestato la propria attività a titolo gratuito. Altri approfondimenti sono stati realizzati nell'ambito del progetto PON governance e capacità istituzionale finanziato con Fondi FESR REACT. - EU 2014-2020.</td></tr>
</table>

**CDR 6 “Funzione pubblica”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

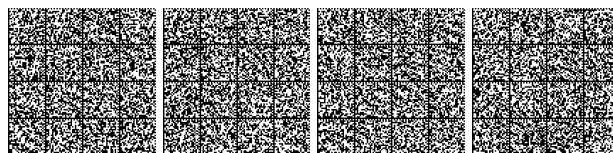
**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 32** - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**Programma 32.4 -** Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

## 1. *Mission*

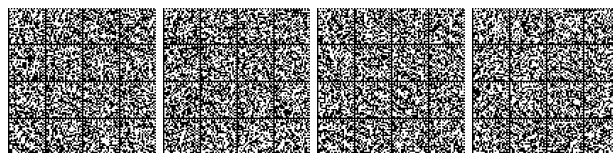
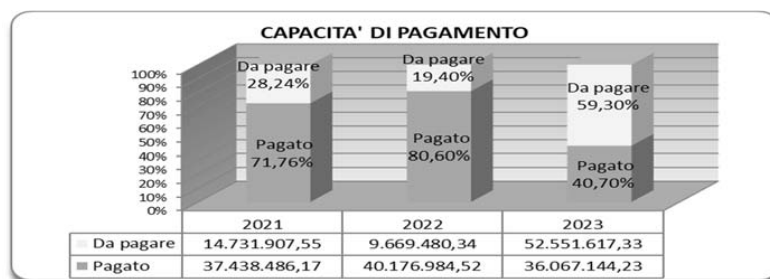
Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento allo sviluppo della capacità amministrativa, all’innovazione amministrativa e organizzativa finalizzate al miglioramento del livello di performance e dei servizi erogati a cittadini e imprese. In particolare, il Centro promuove e coordina le politiche di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione finalizzati a supportare lo sviluppo delle competenze e la formazione del personale pubblico attraverso la formulazione di indirizzi e direttive, le politiche in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, le politiche inerenti all’organizzazione degli uffici, le politiche per il personale e la dirigenza pubblica (elaborazione di indirizzi in materia di procedure di reclutamento, programmazione e organizzazione dei concorsi; programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.) e le politiche relative alla promozione di nuovi modelli di lavoro pubblico, con riferimento a quelli flessibili (lavoro agile). Svolge le funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale. Cura le attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN).

Contribuisce all’elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; coordina l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure, nonché la misurazione e la riduzione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese; effettua il monitoraggio e la verifica relativamente all’attuazione delle riforme concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini, anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; svolge attività di

ricerca e di monitoraggio sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Assicura, inoltre, le attività inerenti agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione, nonché di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale, funzionali all'attuazione delle riforme amministrative ai diversi livelli di governo, nell'ambito della programmazione europea 2014-2020. In quest'ambito svolge le funzioni di Organismo intermedio del PON Governance capacità istituzionale 2014-2020 e assicura la presidenza del Comitato di pilotaggio OT11-OT2. Esercita, altresì, compiti di vigilanza sull'Istituto Nazionale di Statistica, sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e sul Formez. Il Centro è impegnato nel coordinamento della partecipazione italiana all'*Open Government Partnership*, del cui organo di governo (*OGP Steering Committee*) è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato Public Governance dell'OCSE, all'EUPAN e all'EIPA.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 148.626.550,83, nell'ambito delle quali euro 583.566,66 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 50.144.898,00 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 88.618.761,56, con un'economia di bilancio di euro 60.007.789,27. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 36.067.144,23, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 40,70 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.438.486,17 | 14.731.907,55 | 52.170.393,72 | 71,76% |
| 2022 | 40.176.984,52 | 9.669.480,34 | 49.846.464,86 | 80,60% |
| 2023 | 36.067.144,23 | 52.551.617,33 | 88.618.761,56 | 40,70% |

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 11.951.520,22. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.391.930,66 e realizzate economie per euro 47.176,91.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 375 | 462.560,00 | 270.804,68 | 100 | 41,46 | -58,54 |
| 376 | 1.881,85 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| 380 | 9.733,50 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| 383 | 7.563,29 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| 416 | 133.416,52 | 80.470,62 | 100 | 39,68 | -60,32 |
| **Tot.** | **615.155,16** | **351.275,30** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 243 | 8.153.256,09 | 6.199.214,85 | - | 23,97 | - |
| 408 | 2.567.469,89 | 434.609,61 | 80 | 83,07 | 3,07 |
| 410 | 58.652,81 | 27.312,89 | 100 | 53,43 | -46,57 |
| 412 | 500.000,00 | 500.000,00 | 80 | 0 | -80 |
| 418 | 56.986,27 | 0,00 | - | 100 | - |
| **Tot.** | **11.336.365,06** | **7.161.137,35** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate pari a euro 88.618.761,56, sono state destinate per euro 531.324,91 al funzionamento ed euro 88.087.436,65 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 531.324,91 sono state destinate alle spese per il funzionamento per il Nucleo della Concretezza (cap. 375), al rimborso delle spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero e per attività ispettiva (cap. 376), ai gettoni di presenza per i componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) (cap. 380), alle spese per giornali, periodici, riviste e abbonamenti *on line* (cap. 383), ai rimborsi al Capo della Tesoreria per la sistemazione F24 EP (cap. 399), alle spese di rappresentanza (cap. 405) e alle spese per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance (cap. 416).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 131* | 165.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 133* | 795.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 373 | 3.225,00 | 3.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
| 374* | 3.775.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 375 | 377.560,00 | 377.560,00 | 377.560,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | -100 |
| 376 | 75.399,00 | 94.399,00 | 87.581,37 | 83.653,64 | 80 | 92,78 | 12,78 | 100 | 95,52 | -4,48 |
| 380 | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.623,35 | 13.323,35 | 100 | 67,50 | -32,50 | 100 | 56,40 | -43,60 |
| 383 | 10.000,00 | 4.000,00 | 3.200,70 | 2.044,41 | 100 | 80,02 | -19,98 | 100 | 63,87 | -36,13 |
| 391 | 2.256,00 | 2.256,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
| 393 | 2.021,00 | 2.021,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
| 399 | 0,00 | 11.032,62 | 11.032,62 | 11.032,62 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 400 | 8.526,00 | 5.526,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 80 | 0 | -80 |
| 405 | 2.323,00 | 2.323,00 | 973,25 | 793,07 | 100 | 41,90 | -58,10 | 100 | 81,49 | -18,51 |
| 416 | 325.106,00 | 325.106,00 | 27.353,62 | 0,00 | 100 | 8,41 | -91,59 | 90 | 0 | -90 |
| 426* | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| **Tot.** | **6.787.947,00** | **862.448,62** | **531.324,91** | **110.847,09** | | | | | | |

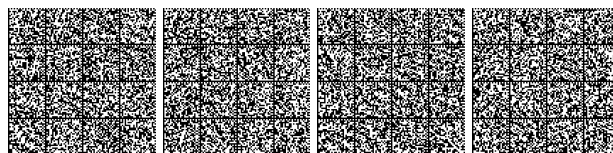
*(*) Le risorse stanziate sui capitoli 131, 133, 374 e 426 per gli esperti e per il personale assegnati all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e all'Unità per la valutazione della performance sono state trasferite ai capitoli 125 e 124, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.*

**2.2.2** Le risorse impegnate per interventi di euro 88.087.436,65, di cui euro 583.566,66 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Interventi di rafforzamento delle competenze e sviluppo del capitale umano delle PP.AA."* (cap. 395)

- euro 48.090.210,00 al finanziamento del progetto "PA 110 e lode", che prevede l'erogazione di contributi in favore degli studenti e degli atenei, per gli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023;

b) "*Partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht e di altri organismi internazionali*" (cap. 404)

- euro 175.000,00, di cui euro 55.000,00 quale contributo italiano all'EIPA - anno 2023, euro 50.000,00 all'OECD quale contributo 2023 per la partecipazione dell'Italia all'indagine sulla fiducia nelle istituzioni ed euro 70.000,00 quale contributo di adesione all'*Open Government Partership* - anno 2023;

c) "*Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione della P.A., ivi compreso lo sviluppo delle banche dati*" (cap. 408)

- euro 4.081.852,24, di cui:
- euro 137.729,09 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 410.029,67 alla prosecuzione delle attività, in collaborazione con il Ministero dell'interno quale Autorità di gestione dei PAC, volte alla realizzazione di specifiche azioni di supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni territoriali coinvolte nell'attuazione del "Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti";
- euro 326.523,46 allo sviluppo e la manutenzione del sistema di banche dati PerlaPA e OpenData DFP;
- euro 700.000,00 all'Accordo esecutivo per servizi informatici per il DFP - Portale unico del reclutamento INPA e all'acquisizione di servizi di hosting;
- euro 27,94 al rinnovo del dominio OT11OT2;
- euro 2.920,13 ai certificati SSL Wild Card e EV;
- euro 2.499.569,24 alla gestione del Portale inPA DFP;
- euro 4.392,71 per un servizio di pubblicazione dell'esito di gara;
- euro 660,00 quale contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

d) "*Spese per onorari Avvocatura dello Stato e avvocati delegati, notificazioni e comunicazioni, indennità a testimoni, onorari a consulenti tecnici, spese susseguenti a sentenze di condanna*" (cap. 410)

- euro 308.457,84 alle spese per contenziosi;

e) "*Interventi per la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della P.A.*" (cap. 412)

- euro 237.000,00 alla fornitura di un servizio di assistenza tecnica e specialistica di supporto per l'evoluzione del sistema integrato PerlaPA e per l'accompagnamento delle pubbliche amministrazioni nella comunicazione dei dati obbligatori 2023-2025;

f) "*Somma da assegnare al Formez*" (cap. 413)

- euro 17.400.611,00 trasferiti al Formez PA per le spese obbligatorie e di funzionamento;

g) "*Spese inerenti i progetti sperimentali e innovativi su risorse trasferite dall'Anac*" (cap. 414)

- euro 445.837,57 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

h) *"Somma da assegnare alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione"* (cap. 418)

- euro 13.771.982,00 trasferiti alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per le spese obbligatorie e di funzionamento;

i) "*Spese per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"* (cap. 419)

- euro 3.576.486,00 trasferiti all'ARAN per le spese di funzionamento.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 377 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 394 | 1.000.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 | 0 | -70 | 80 | 0 | -80 |
| 395 | 50.000.000,00 | 96.555.586,00 | 48.090.210,00 | 0,00 | 70 | 49,81 | -20,19 | 80 | 0 | -80 |
| 404 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 407 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 408 | 1.135.678,00 | 4.183.436,76 | 4.081.852,24 | 550.180,25 | 100 | 97,57 | -2,43 | 80 | 13,48 | -66,52 |
| 410 | 2.087,00 | 319.797,76 | 308.457,84 | 36.200,32 | 100 | 96,45 | -3,55 | 100 | 11,74 | -88,26 |
| 412 | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.000,00 | 0,00 | 100 | 99,79 | -0,21 | 80 | 0 | -80 |
| 413 | 17.400.611,00 | 17.400.611,00 | 17.400.611,00 | 17.400.611,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 414 | 0,00 | 445.837,57 | 445.837,57 | 445.837,57 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 418 | 21.724.309,00 | 19.869.847,12 | 13.771.982,00 | 13.771.982,00 | 100 | 69,31 | -30,69 | 100 | 100 | 0 |
| 419 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| **Tot.** | **95.251.671,00** | **147.764.102,21** | **88.087.436,65** | **35.956.297,14** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 375 "*Spese per il funzionamento del Nucleo della Concretezza"*, quanto alla capacità di pagamento, dalla necessità di attendere il completamento delle verifiche in ordine alle prestazioni effettuate dal fornitore;

b) per il capitolo 380 "*Compensi ai componenti della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), previsti ai sensi dell'articolo 3 comma 14, legge 19 giugno 2019, n. 56",* dalla necessità di attendere, ai fini della liquidazione dei compensi per la partecipazione alla Commissione RIPAM, l'emanazione del DPCM di definizione del tetto retributivo per gli emolumenti a carico della finanza pubblica;

c) per il capitolo 383 "*Spese per acquisto di giornali, periodici, riviste e abbonamenti, anche on line",* relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che gli impegni sono stati assunti oltre il termine consentito per effettuare i pagamenti;

d) per il capitolo 395 "*Interventi di rafforzamento delle competenze e sviluppo del capitale umano delle PP.AA."* e il capitolo 407 "*Borse di studio per progetti di cui all'articolo 1, comma*

*531, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021/2023)",* data la complessità di alcuni aspetti legati alle procedure di impiego delle risorse, nonché dalla necessità di supplementi istruttori;

e) per i capitoli 400 "*Spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione"* e 405 "S*pese di rappresentanza"*, dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento. In particolare, le spese di rappresentanza, che rientrano nella disponibilità del vertice politico, sono state utilizzate soltanto in minima parte;

f) per il capitolo 410 "*Spese per onorari Avvocatura dello Stato e avvocati delegati, notificazioni e comunicazioni, indennità a testimoni, onorari a consulenti tecnici, spese susseguenti a sentenze di condanna",* dalla circostanza che gli impegni sono stati assunti oltre il termine consentito per effettuare i pagamenti;

g) per il capitolo 412 "*Interventi per la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della PA",* relativamente alla capacità di pagamento, in quanto è stata emessa un'unica nota di debito a ridosso del termine consentito per effettuare i pagamenti;

h) per il capitolo 416 "*Spese per il funzionamento dell'Unità per la valutazione delle performance"*, dalla necessità di attendere il completamento di altre attività in corso.

Inoltre, si evidenzia che:

a) per il capitolo 373 "*Quota assicurativa Inail",* le risorse non sono state impegnate data l'insussistenza di spese relative alla suddetta quota assicurativa;
b) per il capitolo 391 "*Spese per la certificazione dei costi contrattuali"*, non sono state impegnate le risorse data l'insussistenza di spese relative alla certificazione dei costi contrattuali;
c) per il capitolo 393 "*Spese di funzionamento e compensi ai componenti del Comitato dei garanti (art. 21 d.lgs. n. 29/93)"*, le risorse non sono state impegnate in considerazione della mancanza di spese relative al funzionamento e ai compensi per il Comitato dei garanti;
d) per il cap. 377 "*Contributo per le assunzioni nella Regione Calabria previste dall'art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 44/2023",* non è stato possibile assumere impegni, considerata l'assegnazione delle risorse al termine dell'esercizio finanziario (con DPCM 11 dicembre 2023);

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2021-2023:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| INTERVENTI | 50.273.938,00 | 48.050.588,18 | 88.087.436,65 |



Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 395 | INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO DELLE PP.AA. | 48.090.210,00 | | | | 48.090.210,00 | | | |
| 404 | PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI | 175.000,00 | | | | | | | 175.000,00 |
| 408 | INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI | 4.081.852,24 | | 3.671.162,57 | | 410.689,67 | | | |
| 410 | SPESE PER ONORARI AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI A CONSULENTI TECNICI, SPESE SUSSEGUENTI A SENTENZE DI CONDANNA | 308.457,84 | | | | | | | 308.457,84 |
| 412 | INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA | 237.000,00 | | | | 237.000,00 | | | |
| 413 | SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ | 17.400.611,00 | | | | 17.400.611,00 | | | |
| 414 | SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC | 445.837,57 | | | | 445.837,57 | | | |
| 418 | SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 13.771.982,00 | | | | 13.771.982,00 | | | |
| 419 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 3.576.486,00 | | | | 3.576.486,00 | | | |
| | **Totali** | **88.087.436,65** | | **3.671.162,57** | | **83.932.816,24** | | | **483.457,84** |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| PROGRAMMA | 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 6 - Funzione pubblica | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Favorire esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Attivazione di progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 394 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 1.000.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | a) capacità di approvazione e ammissione al finanziamento dei progetti di formazione e lavoro;<br>b) capacità di erogazione delle risorse a seguito dell'approvazione e ammissione al finanziamento dei progetti di formazione e lavoro. | | | |
| FONTE DEL DATO | Relazione al Capo del Dipartimento. | | | |
| | | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | per indicatore a) almeno l'80% delle proposte progettuali presentate; per indicatore b) erogazione del 90% delle risorse ammesse a finanziamento rendicontate dai soggetti beneficiari entro il 31 ottobre 2023 | Non sono state presentate proposte progettuali | per indicatore a): -80%; per indicatore b): -90% infatti, non sono state rendicontate le risorse e conseguentemente le medesime non sono state erogate |

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: complessità dei profili gestionali dell'intervento, connessi, in particolare, alla numerosità dei soggetti coinvolti per la definizione delle modalità attuative. In particolare, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 9 novembre 2023, ha espresso il parere in ordine alle amministrazioni pubbliche da coinvolgere nei progetti formativi, n. 5 amministrazioni centrali e n. 5 locali, come previsto dal D.M. del 23 marzo 2022. I gruppi di lavoro, costituiti da componenti degli uffici tematici (Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze; Ufficio per il reclutamento e i concorsi), dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e da Formez PA hanno proseguito l'attività di approfondimento per la definizione di una bozza di avviso pubblico sia per i tirocini che per i dottorati di ricerca.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">6 - Funzione pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Favorire la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Rafforzamento delle competenze e sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso l'attivazione di progetti da parte di amministrazioni pubbliche, università e/o altri soggetti erogatori di formazione.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 395</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>50.000.000,00</td><td>96.555.586,00</td><td>0,00</td><td>48.090.210,00</td><td>48.090.210,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">a) capacità di approvazione e ammissione al finanziamento dei progetti formativi presentati attraverso la stipula di un protocollo/accordo;<br>b) capacità di erogazione delle risorse a seguito dell'approvazione di accordi con amministrazioni, università e altri soggetti di formazione.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Relazione al Capo del Dipartimento, sistema di contabilità.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">a) numero di programmi formativi approvati e ammessi a finanziamento/numero progetti formativi presentati attraverso la stipula di un protocollo/accordo; b) risorse erogate/risorse da erogare ai soggetti beneficiari che avranno rendicontato i progetti ammessi a finanziamento</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | per indicatore a) almeno il 75% dei progetti formativi presentati attraverso la stipula di un protocollo/accordo; per indicatore b) erogazione del 90% delle risorse rendicontate dai soggetti beneficiari entro il 31 ottobre 2023 | per indicatore a) 85,7%; per indicatore b) 0% | per indicatore a): 10,7%. per indicatore b): -90% |
| Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: complessità dei profili gestionali dell'intervento e segnatamente di quelli relativi alla rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari. In particolare, le risorse finanziarie non sono state assegnate ai soggetti beneficiari per le motivazioni che seguono.<br>Con decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. ID 47843423 dell'8 agosto 2023 sono stati definiti i criteri di erogazione dei contributi in favore degli studenti e degli atenei, nonché gli aspetti organizzativi di carattere più generale, riferiti alla programmazione dell'offerta didattica del progetto "PA 110 e lode" e della relativa gestione finanziaria (utilizzo dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati - ANS, quale sistema informativo per la certificazione dei risultati relativi all'avanzamento degli studi da parte degli studenti-dipendenti delle amministrazioni pubbliche aderenti a corsi "PA 110 e lode"). Sono in corso di definizione, con il Ministero dell'istruzione e del merito, le modalità e i tempi di sviluppo delle funzionalità di ANS necessarie per coprire il fabbisogno informativo connesso alla gestione della progettualità in questione. | | | | |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">6 - Funzione pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Migliorare l’efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell’Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di altri progetti e organismi internazionali.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Per migliorare l’efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell’Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un termine massimo per l’adozione del mandato di pagamento.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 404</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>175.000,00</td><td>175.000,00</td><td>175.000,00</td><td>0,00</td><td>175.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei trasferimenti.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema amministrativo contabile; SICOGE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e n. totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">6 - Funzione pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della PA, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">1. Hosting e conduzione (operativa e sistemistica) dei siti web, dei sistemi informativi e delle banche dati di competenza del Dipartimento della funzione pubblica;<br>2. Gestione in cloud, conduzione applicativa di sistemi informativi e banche dati di competenza dell'ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 408</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>1.135.678,00</td><td>4.183.436,76</td><td>550.180,25</td><td>3.531.671,99</td><td>4.081.852,24</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">1) capacità di acquisizione dei servizi cloud, conduzione (operativa e sistemistica) dei siti web, dei sistemi informativi e delle banche dati di competenza del Dipartimento;<br>2) capacità di gestione in cloud, conduzione applicativa dei siti web, portali, sistemi informativi e banche dati dipartimentali (PerlaPA).</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Relazione al Capo del Dipartimento, siti web istituzionali, SICOGE e banche dati dipartimentali.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">1) Numero di siti, portali e sistemi informatici dipartimentali gestiti in cloud e di cui è assicurata la conduzione<br>2) applicazioni reingegnerizzate</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA<br>(valore in)</td><td colspan="3">Valore numerico</td><td>per indicatore 1) n. 30<br>per indicatore 2) n. 2</td><td>per indicatore 1) n. 37<br>per indicatore 2) n. 3</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">6 - Funzione pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Sostenere la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della P.A.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Assistenza alle P.A. nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione al DFP attraverso il sistema PerlaPA.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 412</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>237.500,00</td><td>237.500,00</td><td>0,00</td><td>237.000,00</td><td>237.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di soddisfare le richieste degli utenti relative all'assolvimento degli obblighi informativi delle P.A. attraverso il sistema PerlaPA.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Statistiche e reportistiche specifiche desk tecnico.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Rapporto tra il numero di segnalazioni utente soddisfatte e il numero di segnalazioni utente pervenute</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>90</td><td>92,95</td><td></td></tr>
</table>

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| PROGRAMMA | 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 6 - Funzione pubblica |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e all'ARAN. |
| DESCRIZIONE | Per migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap. 413), della SNA (cap. 418) e dell'ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l'adozione dei mandati di pagamento. |
| OBIETTIVO STRATEGICO | |
| DESCRIZIONE | |

| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | cap. 413 | 17.400.611,00 | 17.400.611,00 | 17.400.611,00 | 0,00 | 17.400.611,00 |
| | cap. 418 | 21.724.309,00 | 19.869.847,12 | 13.771.982,00 | 0,00 | 13.771.982,00 |
| | cap. 419 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | 0,00 | 3.576.486,00 |

**LEGENDA**

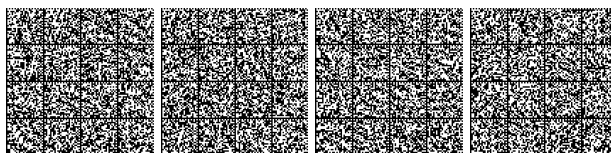
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Tempestività dei trasferimenti. | | | |
| FONTE DEL DATO | Sistema amministrativo-contabile; SICOGE. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell'ente e totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

Con riguardo al capitolo 418, la differenza tra lo stanziamento definitivo di competenza e l'impegnato è dovuto al disaccantonamento di somme disposto nel mese di febbraio 2024.

**CDR 7 “Affari regionali e autonomie”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 24 -** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma 24.5 -** Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

**1.** ***Mission***

Il Centro di responsabilità 7 “Affari regionali e autonomie” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e di cui il Presidente si avvale per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale e il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti l’attività delle Regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; l’elaborazione e attuazione di programmi per assicurare l’efficacia delle politiche urbane nonché delle politiche di sostegno alla marginalità territoriale (salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori); le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle città metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Cura, altresì, la realizzazione delle attività connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell’articolo 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Inoltre, assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, nell’esercizio di tali funzioni, opera alle

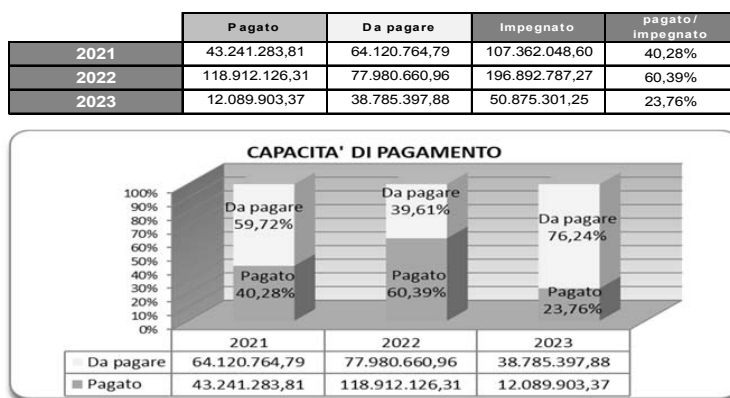
dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Inoltre il Dipartimento ha posto in essere le attività volte a garantire l'operatività dell'istituito Nucleo PNRR Stato-Regioni, previsto normativamente dall'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*", a cui è assegnato il compito di assicurare al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente stanziate sono state pari a euro 274.621.848,85, nell'ambito delle quali euro 1.508.123,11 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 54.669.634,74 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 50.875.301,25, con un'economia di bilancio di euro 223.746.547,60. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 12.089.903,37, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 23,76 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 43.241.283,81 | 64.120.764,79 | 107.362.048,60 | 40,28% |
| 2022 | 118.912.126,31 | 77.980.660,96 | 196.892.787,27 | 60,39% |
| 2023 | 12.089.903,37 | 38.785.397,88 | 50.875.301,25 | 23,76% |



I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 132.991.715,48. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 13.473.887,61 e realizzate economie per euro 10.794,33.

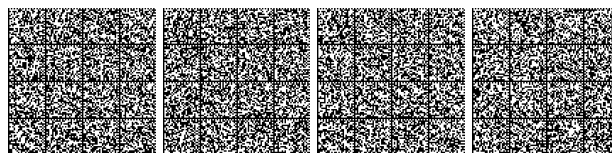
Indicatori di bilancio

| **SPESE DI FUNZIONAMENTO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 260 | 45.989,10 | 8.650,31 | 100 | 81,19 | -18,81 |
| 439 | 188.441,32 | 154.181,55 | 100 | 18,18 | -81,82 |
| 442 | 2,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| 460 | 1.219,30 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| 485 | 131.840,14 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| **Tot.** | **367.491,86** | **162.831,86** | | | |

| **SPESE PER INTERVENTI** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 434 | 26.178.258,94 | 22.658.477,39 | - | 13,45 | - |
| 441 | 166.072,50 | 84.397,50 | 80 | 49,18 | -30,82 |
| 446 | 43.739.849,41 | 39.487.467,81 | - | 9,72 | - |
| 451 | 220.000,00 | 59.000,00 | 50 | 73,18 | 23,18 |
| 486 | 111.937,56 | 104.971,56 | - | 6,22 | - |
| **Tot.** | **70.416.118,41** | **62.394.314,26** | | | |

| **SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 939 | 60.330.369,21 | 56.949.887,42 | - | 5,60 | - |
| 940 | 1.877.736,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| **Tot.** | **62.208.105,21** | **56.949.887,42** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 50.875.301,25 sono state destinate per euro 861.830,75 al funzionamento, per euro 45.330.697,50 agli interventi e per euro 4.682.773,00 alle spese in conto capitale.

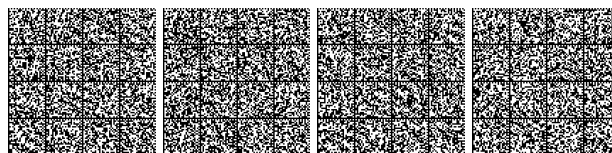
**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 861.830,75, di cui euro 594,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate alle spese per il funzionamento della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni (cap. 260), alle spese di funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), al rimborso delle spese per le missioni in Italia e all’estero (cap. 442), alle spese per il funzionamento della cabina di regia per la determinazione dei LEP (livelli essenziali della prestazione) (cap. 444),alle spese di rappresentanza (cap. 459), alle spese per acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 460) e alla corresponsione dei compensi ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale (cap. 485) e alle spese per le attività di supporto previste dall’articolo 33, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (cap. 491), in particolare le

risorse sono state utilizzate per il finanziamento delle attività di supporto tecnico-operativo strumentale all'attuazione della Linea di Investimento M2C1 Inv,3.2 *Green Communities*, previste dalla convenzione stipulata dal Nucleo PNRR Stato-Regioni con Cassa Depositi e Prestiti, società a prevalente partecipazione pubblica specializzata in consulenza specifica nelle materie relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR di competenza del suddetto Nucleo.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 260 | 40.771,00 | 40.771,00 | 29.968,00 | 2.440,01 | 85 | 73,50 | -11,50 | 85 | 8,14 | -76,86 |
| 435 | 4.246,00 | 4.246,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
| 439 | 326.020,00 | 385.520,00 | 378.020,00 | 282.454,10 | 100 | 98,05 | -1,95 | 100 | 74,72 | -25,28 |
| 442 | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.667,35 | 7.867,16 | 85 | 38,67 | -46,33 | 85 | 81,38 | -3,62 |
| 444 | 500.000,00 | 500.000,00 | 47.306,30 | 39.004,59 | - | 9,46 | - | - | 82,45 | - |
| 456 | 1.083,00 | 1.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
| 459 | 1.460,00 | 1.460,00 | 594,00 | 594,00 | - | 40,68 | - | - | 100 | - |
| 460 | 4.642,00 | 4.642,00 | 2.069,35 | 1.921,46 | 100 | 44,58 | -55,42 | 100 | 92,85 | -7,15 |
| 485 | 109.397,00 | 109.397,00 | 94.500,55 | 4.122,65 | 85 | 86,38 | 1,38 | - | 4,36 | - |
| 491 | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.705,20 | 0,00 | 75 | 99,90 | 24,90 | 50 | 0 | -50 |
| **Tot.** | **1.312.619,00** | **1.372.119,00** | **861.830,75** | **338.403,97** | | | | | | |

**2.2.2.** Le risorse impegnate per gli interventi di euro 45.330.697,50, di cui euro 164.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) "*Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane"* (cap. 441)

- euro 15.000.030,00 al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi 593 – 596, in cui confluiscono, ai sensi del comma 596, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (cap. 932), e il Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani, di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cap. 434). I relativi stanziamenti sono ripartiti con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per quanto riguarda la quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, mentre con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza unificata, per quanto riguarda gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali. In particolare, nel corso dell'esercizio finanziario 2023 le risorse impegnate sono state destinate, a favore di Invitalia S.p.A., ai sensi della convenzione sottoscritta in data 2 marzo 2023 – affidamento *in house*, di cui agli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, finalizzato alla realizzazione delle procedure di concessione ed erogazione di incentivi diretti al sostegno di

realtà imprenditoriali operanti nei territori montani e, in particolare, per gli operatori degli impianti sciistici e per le start up innovative ubicate in comuni totalmente montani e detenute in via maggioritaria da donne; alla liquidazione a favore dell'Università degli Studi di Milano, quale I^ tranche relativa al progetto di ricerca "Libro Bianco" (convenzione del 23 novembre 2022) e al pagamento, a impegno contemporaneo, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di euro 30,00, quale contributo relativo alla gara CIG 934542048D – Università degli Studi di Milano, Progetto di Ricerca "*Libro Bianco*";

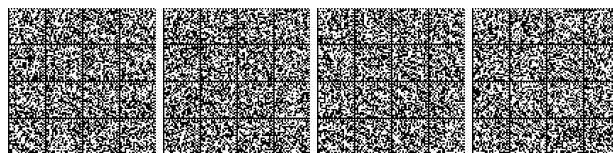
b) "*Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale"* (cap. 446)

- euro 24.465.197,50 al finanziamento dei progetti per lo sviluppo economico e l'integrazione dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, tramite Avviso pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha istituito il suddetto Fondo, le cui modalità di erogazione sono stabilite "*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari*";

c) *"Fondo di sviluppo per le isole minori"* (cap. 447)

- euro 1.491.194,95, riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *"Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex E.I.M.)"* (cap. 451)

- euro 180.928,16, di cui euro 16.928,16 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla prosecuzione delle attività del soppresso Ente Italiano della Montagna, trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 7, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In particolare, in data 14 aprile 2023, è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi del Molise relativo alla realizzazione di un Master di Secondo Livello su Governance e Sostenibilità per le montagne italiane; è stata, altresì, impegnata la somma di euro 50.000,00 per la quota relativa all'anno 2023 della convenzione sottoscritta in data 14 luglio 2022 con il Politecnico di Torino finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca "*Studio di Linee Guida per la Valutazione e Mitigazione del Rischio Valanghe di Neve sulle Costruzioni*" e impegnato ed erogato a favore dell'International Scientific Commette on Research in the Alps (ISCAR) l'importo di euro 4.000,00 quale quota associativa per l'anno 2023, come previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010;

f) “*Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche”* (cap. 484)
- euro 3.273.861,89 al finanziamento dei progetti presentati dalle Regioni, relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. In particolare, gli articoli 9 e 15 della predetta legge prevedono lo stanziamento, a cura del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l’uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della citata legge (decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001 n. 345) e a un decreto, emesso a cadenza triennale, ai sensi dell’articolo 8 del precitato D.P.R. n. 345 del 2001, contenente i criteri per l’attribuzione e la ripartizione dei fondi; nel corso del 2023 a fronte del relativo stanziamento di bilancio, si è proceduto a disporre l’impegno e il pagamento contestuale, in favore degli Enti locali e territoriali, in data 1° dicembre 2023, per l’importo complessivo di euro 3.273.861,89;

g) *“Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche”* (cap. 486)
- euro 919.485,00 a favore delle Regioni e altre amministrazioni, nonché a favore della rete dei funzionari delegati; tale somma è stata totalmente utilizzata mediante l’adozione di un decreto di impegno e pagamento contestuale in favore degli Enti locali e territoriali provvisti di conto di tesoreria unica, effettuato in data 1° dicembre 2023.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 441 | 209.506.475,00 | 230.553.588,50 | 15.000.030,00 | 30,00 | - | 6,51 | - | - | 0 | - |
| 443 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 446 | 0,00 | 29.492.584,12 | 24.465.197,50 | 3.789.226,40 | - | 82,95 | - | - | 15,49 | - |
| 447 | 0,00 | 1.491.194,95 | 1.491.194,95 | 1.491.194,95 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 451 | 166.160,00 | 189.764,39 | 180.928,16 | 94.928,16 | 70 | 95,34 | 25,34 | 20 | 52,47 | 32,47 |
| 484 | 2.139.275,00 | 3.280.848,89 | 3.273.861,89 | 3.273.861,89 | 100 | 99,79 | -0,21 | 100 | 100 | 0 |
| 486 | 919.485,00 | 919.485,00 | 919.485,00 | 919.485,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| **Tot.** | **212.731.395,00** | **266.127.465,85** | **45.330.697,50** | **9.568.726,40** | | | | | | |

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale di euro 4.682.773,00 sono state destinate:

a) “*Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori”* (cap. 940)
- euro 2.182.773,00 al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori di cui al suddetto Fondo, istituito dall’articolo 1, comma 754, della legge di bilancio 2021. Le modalità di erogazione sono state disciplinate dal decreto del

Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 4 agosto 2022. Tale decreto, ha previsto la ripartizione del Fondo e determinato la quota dello stanziamento per ciascun Comune delle isole minori, utilizzando i medesimi coefficienti definiti dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 13 agosto 2021 per il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, stabilendo il termine di 45 giorni dalla sua pubblicazione per la presentazione delle relative domande di finanziamento. Tale termine, tuttavia, è stato prorogato al 14 dicembre 2022, in considerazione dell'esiguo numero di domande di finanziamento pervenute. In data 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Coordinatore dell'Ufficio I con l'elenco degli importi ammessi al finanziamento per ciascun comune richiedente per le annualità 2021, 2022 e 2023 e con decreto del 23 dicembre 2022 è stato assunto l'impegno pluriennale di spesa di complessivi euro 2.816.604,00, di cui euro 938.868,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse trasferite ai comuni beneficiari. Inoltre, con nota prot. DAR 6023 in data 23 febbraio 2023, è stato richiesto ai comuni, che non avevano precedentemente prodotto domanda di finanziamento dell'importo assegnato per le annualità 2021, 2022 e 2023, di inviare apposita richiesta entro il termine del 27 marzo 2023, prorogato al 22 maggio 2023 con nota prot. DAR n. 11586 dell'11 maggio 2023, per l'accesso alle risorse in argomento. Al riguardo, nonostante il sollecito di inoltro domanda di finanziamento e la proroga concessa, n. 8 comuni potenziali beneficiari del finanziamento in oggetto non hanno inoltrato richiesta non consentendo così l'impegno totale delle risorse stanziate in bilancio. In conseguenza delle domande pervenute, con decreto del Coordinatore dell'Ufficio I del 24 maggio 2023 è stato approvato l'elenco degli importi ammessi al finanziamento per ciascun comune per le annualità 2021, 2022, 2023, in relazione agli importi richiesti e alle risorse disponibili per le rispettive annualità e con decreto del 29 maggio 2023 è stato disposto il pagamento, a impegno contemporaneo, a favore dei comuni beneficiari. Complessivamente nell'esercizio 2023 l'importo impegnato e pagato è stato di euro 2.182.773,00;

h) "*Interventi connessi al PNRR a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano*" (cap. 951)

- euro 2.500.000,00 a favore della Provincia autonoma di Trento, per l'importo di euro 1.250.000,00, per la realizzazione di un Hospice pediatrico a completamento della rete di cure palliative pediatriche in sinergia con il centro di prontoterapia di Trento, e a favore della Provincia autonoma di Bolzano per l'importo di euro 1.250.000,00, per il risanamento del Palazzo della Signoria.

Indicatori di bilancio

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 928 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 940 | 1.500.000,00 | 2.622.264,00 | 2.182.773,00 | 2.182.773,00 | 100 | 83,24 | -16,76 | 100 | 100 | 0 |
| 951 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 20 | 100 | 80 | 20 | 0 | -20 |
| **Tot.** | **4.000.000,00** | **7.122.264,00** | **4.682.773,00** | **2.182.773,00** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 260 "*Spese di funzionamento della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni"* relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che l'impegno per il servizio di resocontazione si è fondato su una stima prudenziale per fronteggiare sedute straordinarie, il cui numero e la relativa durata non erano pienamente prevedibili;

b) per il capitolo 439 "*Spese di funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale",* dalla mancanza dei tempi tecnici per procedere all'adozione del necessario decreto di variazione dell'impegno e successiva adozione dell'ordine di accreditamento a favore del Commissariato in questione, relativamente alla capacità di pagamento dal fatto che la gestione da parte dei Commissariati di Governo nelle Regioni a Statuto speciale delle somme accreditate sulle relative tesorerie ha generato alcune rimanenze, per le quali i Commissariati stessi stanno procedendo alle richieste di riaccreditamento;

c) per il capitolo 442 "*Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale ed estero, ivi comprese quelle del Ministro"* dal numero contenuto delle missioni effettuate, tenuto conto che alcune riunioni sono state organizzate in ambienti virtuali, mediante piattaforme di videoconferenza;

d) per il capitolo 460 "*Spese per acquisto giornali, riviste e periodici",* in relazione alla minore somministrazione richiesta dagli Uffici di Gabinetto; relativamente alla capacità di pagamento, dalla liquidazione della fattura del mese di dicembre a gennaio 2024;

e) per il capitolo 491 "*Spese per le attività di supporto previste dall'articolo 33, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233"* relativamente alla capacità di pagamento, dai tempi tecnici connessi alla procedura di selezione di esperti di comprovata qualificazione professionale conclusasi nel 2024;

f) per il capitolo 441 "*Fondo per lo sviluppo delle montagna italiane"*, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dal mancato pagamento della rata di saldo a favore dell'Università degli Studi di Milano, relativa al progetto di ricerca "Libro Bianco" (Convenzione del 23

novembre 2022), a seguito della richiesta di proroga delle attività progettuali al 30 aprile 2024 dell'Università degli studi di Milano, con nota del 26 novembre 2023;
g) per il capitolo 940 "*Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori"* in quanto, nonostante le molte sollecitazioni ai comuni per la richiesta delle risorse ad essi spettanti, n. 8 comuni non hanno prodotto domanda di finanziamento;
h) per il capitolo 951 "*Interventi connessi al PNRR a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano"* relativamente alla capacità di pagamento, dalle difficoltà attuative dei beneficiari delle risorse, che hanno richiesto di modificare e/o posticipare le date intermedie dei cronoprogrammi procedurali degli interventi.

Si evidenzia, inoltre, che:
a) per il capitolo 435 "*Spese per il federalismo amministrativo, consulenze e strumenti di supporto infocomunicazionale on line",* non sono state impegnate le risorse in quanto le attività relative al miglioramento e all'ambito dei lavori multimediali sono state concordate con l'Ufficio per l'Informatica e il Servizio Comunicazione, senza appaltare in esterno alcuna attività;
b) per il capitolo 456 "*Spese per studi, indagini e rilevazioni",* le risorse non sono state impegnate in quanto non sono stati conferiti incarichi di studio, indagini e rilevazioni a supporto del Dipartimento;
c) per il capitolo 928 "*Fondo per gli investimenti strategici e per la compensazione degli svantaggi della insularità"* dalla circostanza che la costituzione dell'apposita Commissione parlamentare, prevista dal comma 808 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con i compiti indicati nel successivo comma 813, è avvenuta soltanto in data 26 luglio 2023.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi e investimenti) nel corso del triennio 2021-2023:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| INTERVENTI ED INVESTIMENTI | 106.834.627,42 | 196.354.036,24 | 50.013.470,50 |

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 441 | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE | 15.000.030,00 | | 15.000.000,00 | | 30,00 | | | |
| 446 | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE | 24.465.197,50 | | | 24.465.197,50 | | | | |
| 447 | FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI | 1.491.194,95 | | | 1.491.194,95 | | | | |
| 451 | SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.) | 180.928,16 | | | | 176.928,16 | | | 4.000,00 |
| 484 | SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE | 3.273.861,89 | | | 3.249.061,89 | 24.800,00 | | | |
| 486 | FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE | 919.485,00 | | | 919.485,00 | | | | |
| | **Totali** | **45.330.697,50** | | **15.000.000,00** | **30.124.939,34** | **201.758,16** | | | **4.000,00** |

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INVESTIMENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 940 | FONDO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI | 2.182.773,00 | | | 2.182.773,00 | | | | |
| 951 | INTERVENTI CONNESSI AL PNRR A FAVORE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | | | | |
| | **Totali** | **4.682.773,00** | | | **4.682.773,00** | | | | |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| PROGRAMMA | 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 7 - Affari regionali e autonomie | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini dell'erogazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane; trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 giugno 2023, delle proposte dei decreti di riparto previsti dall'art.1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n.234. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è stato istituito dalla legge 31 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", art. 1, commi 593, 594, 595 e 596.<br>Il Fondo è finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle province autonome. Il Fondo, a partire dal 2023 è finanziato dalla norma istitutiva con euro 200.000.000,00, oltre euro 9.506.475,00 derivanti dalla confluenza del "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani". L'articolo 1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n.234 prevede che gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna siano ripartiti con un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e che quelli destinati alle regioni e agli enti locali siano ripartiti con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 441 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 209.506.475,00 | 230.553.588,50 | 30,00 | 15.000.000,00 | 15.000.030,00 |
| **LEGENDA**<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio | | | | | | |
| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | | | |
| DESCRIZIONE | Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 giugno 2023, delle proposte dei decreti di riparto previsti dall'art.1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n.234. | | | | | |
| FONTE DEL DATO | Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico. | | | | | |
| METODO DI CALCOLO | Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 giugno 2023, delle proposte dei decreti di riparto previsti dall'art.1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n.234 | | | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | Giorni di Ritardo | | | 0 giorni | 0 giorni | 0 |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">7 - Affari regionali e autonomie</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Svolgimento delle attività del trasferito EIM.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">È prevista la stipula di convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell’Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 451</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>166.160,00</td><td>189.764,39</td><td>94.928,16</td><td>86.000,00</td><td>180.928,16</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di stipulare convenzioni nell’ambito di politiche di settore.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Pubblicazione sul sito web dipartimentale.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Convenzioni stipulate</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">N.</td><td>almeno 1</td><td>1</td><td>0</td></tr>
</table>

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 7 - Affari regionali e autonomie |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Tutela delle minoranze linguistiche - Attuazione artt. 9 e 15 della Legge 15.12.1999, n. 482. |
| DESCRIZIONE | La Legge 482/99 recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" riconosce ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (d.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato d.P.R. contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi. Il Dipartimento provvede alla predisposizione della proposta di decreto di ripartizione dei fondi in argomento. |
| OBIETTIVO STRATEGICO | |
| DESCRIZIONE | |

| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | cap. 484 | 2.139.275,00 | 3.280.848,89 | 3.273.861,89 | 0,00 | 3.273.861,89 |
| | cap. 486 | 919.485,00 | 919.485,00 | 919.485,00 | 0,00 | 919.485,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Tempestività nella predisposizione della documentazione e nell'invio all'Autorità politica del decreto di riparto delle risorse stanziate ai sensi degli artt. 9 e 15 della legge 482/99 e al relativo Avviso Pubblico (entro il 15 ottobre 2023). | | | |
| FONTE DEL DATO | Protocollo informatico e sistema di posta elettronica. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 15 ottobre 2023 della proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | giorni di ritardo | 0 | 0 | 0 |

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri |
| PROGRAMMA | 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 7 - Affari regionali e autonomie |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini dell'erogazione del Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori (emanazione del decreto dipartimentale di erogazione ai comuni dell'importo dovuto, a valere sull'annualità 2023, entro il 30 giugno 2023). |
| DESCRIZIONE | Il Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori è stato istituito dall'articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2020, legge di Bilancio 2021 con un importo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. |
| OBIETTIVO STRATEGICO | |
| DESCRIZIONE | |

| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | Cap. 940 | 1.500.000,00 | 2.622.264,00 | 2.182.773,00 | 0,00 | 2.182.773,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Tempestività nell'emanazione e trasmissione all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del decreto del Capo del Dipartimento di erogazione ai comuni delle somme dovute entro il 30 giugno 2023. | | | |
| FONTE DEL DATO | Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Trasmissione all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del decreto del Capo del Dipartimento di erogazione ai comuni delle somme dovute, entro il 30 giugno 2023 | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | Giorni di Ritardo | 0 giorni | 0 giorni | 0 |

**CDR 8 “Pari opportunità”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 19 –** Casa e assetto urbanistico

**Programma 19.1** - Politiche abitative e riqualificazione periferie

**MISSIONE 24 -** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma 24.5 –** Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

**1. *Mission***

Il Centro di responsabilità 8 “Pari opportunità” opera nell’area funzionale inerente la promozione e il coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose. In particolare, il Centro provvede all’indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei destinati alle suindicate politiche; cura gli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; provvede alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali. Nell’ambito del Dipartimento opera, altresì, l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica, di cui all’articolo 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

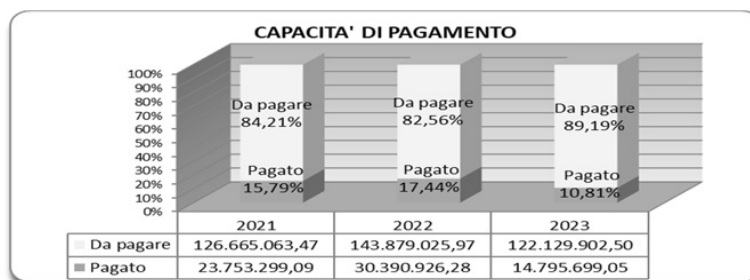
**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 337.652.746,70, nell’ambito delle quali euro 6.756.375,53 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 229.316.724,04 riferiti a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 136.925.601,55, con un'economia di bilancio di euro 200.727.145,15. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 14.795.699,05 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 10,81 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23.753.299,09 | 126.665.063,47 | 150.418.362,56 | 15,79% |
| 2022 | 30.390.926,28 | 143.879.025,97 | 174.269.952,25 | 17,44% |
| 2023 | 14.795.699,05 | 122.129.902,50 | 136.925.601,55 | 10,81% |

CAPACITA' DI PAGAMENTO

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Da pagare | 126.665.063,47 | 143.879.025,97 | 122.129.902,50 |
| Pagato | 23.753.299,09 | 30.390.926,28 | 14.795.699,05 |

Da pagare 84,21% / Pagato 15,79% — Da pagare 82,56% / Pagato 17,44% — Da pagare 89,19% / Pagato 10,81%

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 260.165.081,57. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 94.669.398,91 e realizzate economie per euro 349.998,86.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 490 | 9.171,66 | 0,00 | 60 | 100 | 40 |
| **Tot.** | **9.171,66** | **0,00** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 493 | 7.738.043,72 | 0,00 | 50 | 100 | 50 |
| 494 | 184.311.299,45 | 159.721.966,77 | - | 13,34 | - |
| 496 | 49.898.939,55 | 493.898,26 | 50 | 99,01 | 49,01 |
| 520 | 17.109.586,91 | 4.802.851,43 | 50 | 71,93 | 21,93 |
| 537 | 1.098.040,28 | 126.967,34 | - | 88,44 | - |
| **Tot.** | **260.155.909,91** | **165.145.683,80** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate pari a euro 136.925.601,55 sono state destinate per euro 73.479,44 al funzionamento ed euro 136.852.122,11 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 73.479,44 si riferiscono alle spese per missioni, ivi comprese quelle del Ministro (cap. 490), per acquisto giornali, riviste e periodici cartacei e *on line* (cap. 492), in particolare per la fornitura di un servizio di abbonamento, per la durata di un anno, di undici testate giornalistiche in formato cartaceo, da destinare all'Autorità politica e alle spese di rappresentanza (cap. 509).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 490 | 38.688,00 | 73.688,00 | 67.286,43 | 63.125,49 | 80 | 91,31 | 11,31 | 60 | 93,82 | 33,82 |
| 492 | 0,00 | 6.000,00 | 5.763,01 | 1.781,86 | - | 96,05 | - | - | 30,92 | - |
| 507 | 807,00 | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 0 | -80 | 60 | 0 | -60 |
| 509 | 2.707,00 | 2.707,00 | 430,00 | 430,00 | 80 | 15,88 | -64,12 | 60 | 100 | 40 |
| **Tot.** | **42.202,00** | **83.202,00** | **73.479,44** | **65.337,35** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 136.852.122,11 di cui euro 6.756.375,53 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Spese per gli interventi relative ai diritti e alle pari opportunità"* (cap. 493)

- euro 12.192.108,59, di cui:
- euro 75.916,90 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 9.000.000,00 alle Regioni per iniziative tese a promuovere l'*empowerment* delle donne vittime di violenza, quale strumento di prevenzione e contrasto contro ogni forma di violenza, nell'ambito del decreto di riparto a favore delle Regioni delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità";
- euro 1.425.216,20 all'acquisizione di servizi di supporto specialistico per il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento nell'ambito delle politiche di pari opportunità;
- euro 700.000,00 al potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di pari opportunità;
- euro 960.920,70 all'attuazione del progetto "*Sistema di certificazione della parità di genere*", Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 del PNRR previsto dall'Accordo di collaborazione, ex art. 15 legge 241/1990, sottoscritto con Unioncamere;
- euro 27.856,87 all'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e comunicazione;
- euro 2.197,92 alle spese di pubblicità legale

b) "*Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate"* (cap. 494)

- euro 51.859.264,97 di cui euro 5.028.480,75 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al finanziamento dei progetti beneficiari del bando "*Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate*", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015 (G.U.R.I. n. 249 del 26 ottobre 2015), previsto dall'articolo 1, commi 431 e 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 140; occorre evidenziare che la capacità di pagamento e quella di smaltimento residui è influenzata in modo determinante dalle richieste delle somme da erogare da parte dei Comuni interessati. Infatti, l'attività prevede l'approvazione degli stati di avanzamento lavori presentati da parte delle Amministrazioni locali beneficiarie dei finanziamenti e non si può procedere all'erogazione delle somme spettanti in assenza della richiesta di pagamento e della verifica della rendicontazione presentata;

c) "*Spese per liti, onorari, risarcimenti e accessori*" (cap. 495)

- euro 355.905,49 per liti, onorari, risarcimenti e accessori, in particolare:
- euro 331.003,00, per un accordo transattivo tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa- INDIRE stipulato il 4 dicembre 2017;
- euro 24.902,49 alla Soc. Comunicazione 2000 S.r.l. a seguito di un atto di precetto.

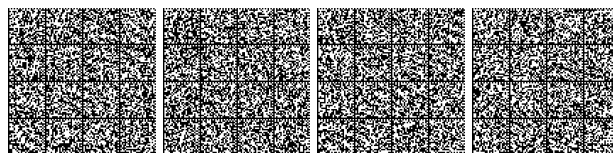
d) "*Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne*" (cap. 496)

- euro 50.104.709,14 di cui:
- euro 324.094,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 46.000.000,00 alle Regioni nell'ambito della ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" annualità 2022, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- euro 1.000.000,00 all'attuazione dell'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Istituzione e potenziamento dei centri per uomini autori di violenza);
- euro 1.850.000,00 all'attuazione dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Reddito di libertà);
- euro 532.743,52 sono stati destinati alla gestione del *call center* dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e *stalking*, istituito dall'articolo 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, compreso il traffico telefonico;
- euro 24.543,80 alla predisposizione di un piano di comunicazione integrato per la diffusione attraverso campagne di comunicazione degli strumenti normativi e degli interventi operativi in

sostegno alle donne vittime di violenza maschile, come previsto dalla linea di priorità 4.5 del Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023;

- euro 102.154,80 quale quota parte per il 2023, relativo all'accordo di collaborazione con l'Ente Nazionale per il Microcredito, finalizzato a dare concreta attuazione alle misure del Protocollo d'intesa del 3 dicembre 2020 "*Microcredito di libertà, Protocollo di Microcredito per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza*";
- euro 50.000,00 quale quota parte per il 2023, per la realizzazione del progetto denominato "*Ruth – Microcredito di libertà*" da parte della Caritas Italiana, finalizzato a dare concreta attuazione alle misure previste dal Protocollo di intesa "*Microcredito di libertà - Protocollo di Microcredito per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza*";
- euro 202.500,00 quale quota parte per il 2023, per la realizzazione del progetto di ricerca e analisi nell'adozione delle politiche pubbliche in tema di contrasto e prevenzione della violenza di genere e, in particolare, di quella maschile contro le donne previsto dall'Accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali;
- euro 2.801,02 alle spese di pubblicità legale;
- euro 15.872,00 agli incentivi per funzioni tecniche al personale, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) *"Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art. 13 legge 228/2003)"* (cap. 520)

- euro 13.990.832,30, di cui:
- euro 4.870.413,50 alla realizzazione del Programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui all'articolo 18, comma 6 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (Bando n. 4 del 6 maggio 2021, pubblicato sul sito istituzionale *www.pariopportunita.gov.it*, G.U.R.I. serie generale n. 110 del 10 maggio 2021);
- euro 8.512.177,00 alla realizzazione del Programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui all'articolo 18, comma 6 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601

del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (Bando n. 5 dell'8 luglio 2022, pubblicato sul sito istituzionale *www.pariopportunita.gov.it*, G.U.R.I. serie generale n. 168 del 20 luglio 2022);

- euro 600.000,00 alla Regione Veneto per la gestione del servizio del call center gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di un'attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti compresa la gestione delle infrastrutture telefoniche e il traffico telefonico (Accordo di collaborazione ex articolo 15 Legge n. 241/1990 – periodo giugno 2022 – giugno 2024);
- euro 8.241,80 al pagamento delle fatture Telecom per i servizi di telefonia associati al numero verde nazionale 800290290 destinato alle segnalazioni di tratta degli esseri umani e grave sfruttamento;

f) *"Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere"* (cap. 527)

- euro 5.107.593,41 di cui:
- euro 1.107.593,41 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti
- euro 4.000.000,00 (a valere sulle risorse anno 2021, in quanto somme riportate) al rinnovo di dodici mesi delle convenzioni stipulate all'esito dell'Avviso del 10 marzo 2021, al fine di acquisire i dati necessari ad attualizzare il Programma per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, dando continuità agli interventi; le risorse finanziarie stanziate relative all'anno 2023 e finalizzate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 105-quater, come modificato dall'art. 38-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, per la realizzazione dei centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, non sono state impegnate in quanto, di concerto con l'Autorità politica, si è inteso consolidare gli interventi di natura sperimentale avviati nel 2021.

g) "*Spese per il funzionamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica"* (cap. 537)

- euro 3.241.708,21, di cui:
- euro 185.333,62 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti
- euro 3.056.374,59 alla realizzazione della XIX settimana antirazzismo 2023 e 2024; alla I settimana di promozione della cultura rom e contrasto all'antiziganismo; al supporto tecnico

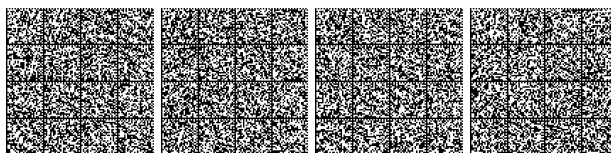
operativo per la gestione del *contact center* UNAR nonché alle attività di sviluppo, di conduzione del sito UNAR e attività di gestione pratiche ai sensi dell'accordo quadro con SOGEI; a servizi di telefonia e connettività; al monitoraggio delle discriminazioni sui social media; agli incarichi degli esperti delle tematiche di competenza; ai costi per missioni, trasferte e viaggi; al cofinanziamento del progetto europeo Reasons; alla quota annuale per la partecipazione al Network Europeo Equinet "*European network of Equalitity Bodies*"; all'abbonamento dell'agenzia giornalistica Redattore sociale; all'acquisto dei servizi *moodle* per la conduzione della piattaforma P.A.R.I.; all'organizzazione e gestione di eventi; all'acquisto di servizi vari; al riadattamento grafico e alla stampa della Strategia RSC 2021-2030.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 493 | 21.568.286,00 | 47.765.749,14 | 12.192.108,59 | 493.777,04 | 60 | 25,52 | -34,48 | 50 | 4,05 | -45,95 |
| 494 | 0,00 | 191.402.227,35 | 51.859.264,97 | 5.363.907,80 | - | 27,09 | - | - | 10,34 | - |
| 495 | 331.003,00 | 355.905,49 | 355.905,49 | 355.905,49 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 496 | 46.000.000,00 | 57.210.922,97 | 50.104.709,14 | 2.588.380,43 | 60 | 87,58 | 27,58 | 50 | 5,17 | -44,83 |
| 497 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 0 | -60 | 50 | 0 | -50 |
| 520 | 15.989.127,00 | 15.989.127,00 | 13.990.832,30 | 3.838.841,58 | 60 | 87,50 | 27,50 | 50 | 27,44 | -22,56 |
| 527 | 4.000.000,00 | 13.142.549,66 | 5.107.593,41 | 1.163.733,41 | 60 | 38,86 | -21,14 | 50 | 22,78 | -27,22 |
| 534 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 0 | -60 | 50 | 0 | -50 |
| 537 | 302.000,00 | 4.503.063,09 | 3.241.708,21 | 925.815,95 | 60 | 71,99 | 11,99 | 50 | 28,56 | -21,44 |
| **Tot.** | **90.590.416,00** | **337.569.544,70** | **136.852.122,11** | **14.730.361,70** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 493 "*Spese per gli interventi relative ai diritti e alle pari opportunità*", dalla circostanza che per il raggiungimento di taluni obiettivi, previsti nella Direttiva generale per l'azione amministrativa per il 2023, non è stato necessario utilizzare risorse sul capitolo in argomento. È il caso, ad esempio, delle iniziative relative all'attuazione della Strategia sulla parità di genere 2021-2026 e alla formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi, in attuazione dell'art. 22 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126.

b) per il capitolo 496 "*Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne*", relativamente alla capacità di pagamento, dal fatto che non sono stati eseguiti, entro il 31 dicembre 2023, i versamenti a favore delle Regioni nell'ambito dei due decreti di riparto sottoscritti soltanto a novembre 2023, che rappresentano circa il 94% del totale impegnato;

c) per il capitolo 520 *"Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art. 13 legge 228/2003)"*, relativamente alla capacità di pagamento, dalla complessità delle operazioni di verifica dei rendiconti trasmessi dai beneficiari dei pagamenti che hanno rallentato l'attività di liquidazione;

d) per il capitolo 527 "*Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere"*, per la capacità di impegno, dal fatto che, nel corso dell'anno 2023 si è proceduto a impegnare euro 4.000.000,00 relativi allo stanziamento dell'anno 2021 ed euro 1.107.593,61 sui fondi perenti dell'impegno relativo all'anno 2020. L'articolo 105-quater, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto per la realizzazione dei centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, infatti, una dotazione di 4 mln euro annui a partire dal 2020. Relativamente alla capacità di pagamento, dalle tempistiche di rendicontazione da parte dei beneficiari;

e) per il capitolo 537 "*Spese per il funzionamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica"*, relativamente alla capacità di pagamento, dal fatto che le attività sono ancora in corso.

Si evidenzia, inoltre, che :

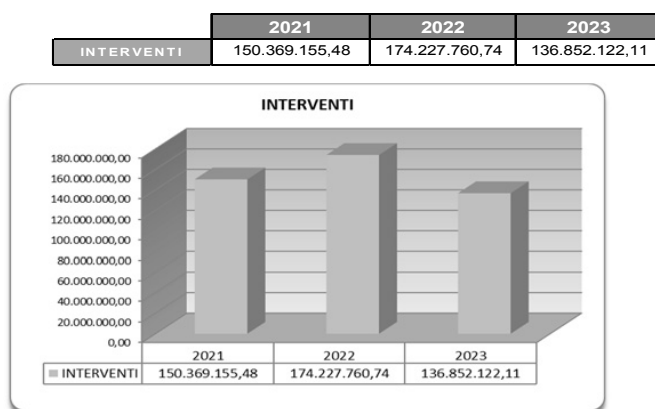
a) per il capitolo 497 "*Fondo per le spese di funzionamento e gestione delle associazioni che svolgono attività contro le discriminazioni e la violenza di genere (art. 1, comma 1134, legge 178/2020),* non sono state impegnate le risorse ma sono state svolte soltanto le attività preliminari all'impegno, volte a dare attuazione alle disposizioni di cui al citato comma 1134 e seguenti;

b) per il capitolo 534 "*Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazione genitale femminili",* non si sono registrati impegni e pagamenti in riferimento all'anno 2023 in quanto le previste attività di informazione e sensibilizzazione saranno realizzate nel corso dell'anno 2024, a seguito dell'avviso pubblicato in data 29 dicembre 2023 sul sito istituzionale del Dipartimento per individuare un soggetto che abbia competenze specifiche nel campo delle MGF, al fine di effettuare una ricognizione e analisi del fenomeno delle MGF in Italia e quindi per predisporre un Piano di comunicazione integrato basato su una differenziazione di contenuti, modalità e

mezzi utilizzati per le campagne di comunicazione in base ai target (popolazione generale, comunità direttamente interessate dal fenomeno, operatori sociosanitari che entrano in contatto con le vittime o potenziali vittime di mutilazioni genitali femminili), ai contenuti, ai canali di diffusione;

c) per il capitolo 507 "*Spese per studi, indagini e rilevazioni*" e il capitolo 509 "*Spese di rappresentanza*", non sono state impegnate le risorse per il proseguimento nell'azione di contenimento della spesa.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2021-2023:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| INTERVENTI | 150.369.155,48 | 174.227.760,74 | 136.852.122,11 |



Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi, comprensive di quelle relative ai residui passivi perenti reiscritti in bilancio, per destinatari finali:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 493 | SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' | 12.192.108,59 | | 3.109.522,61 | 9.000.000,00 | | 54.729,11 | 27.856,87 | |
| 494 | FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE | 51.859.264,97 | | | 51.859.264,97 | | | | |
| 495 | SPESE PER LITI, ONORARI, RISARCIMENTI E ACCESSORI | 355.905,49 | | 24.902,49 | | | 331.003,00 | | |
| 496 | SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE | 50.104.709,14 | | 42.832,60 | 47.240.078,53 | 2.171.434,22 | 631.160,99 | 19.202,80 | |
| 520 | FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003) E SOMME DESTINATE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003) | 13.990.832,30 | | | 10.804.711,09 | | 3.177.879,41 | 8.241,80 | |
| 527 | MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE | 5.107.593,41 | | | 1.074.100,00 | | 4.033.493,41 | | |
| 537 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA | 3.241.708,21 | | 1.655.955,14 | | | 992.251,39 | 363.977,97 | 229.523,71 |
| | **Totali** | **136.852.122,11** | | **4.833.212,84** | **119.978.154,59** | **2.171.434,22** | **9.220.517,31** | **419.279,44** | **229.523,71** |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 8 - Pari opportunità | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Programmazione e progettazione degli interventi e delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Realizzazione delle seguenti attività:<br>- iniziative connesse alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 (ora Piano strategico nazionale per la parità di genere ai sensi dell'art. 1 comma 139 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Legge di bilancio 2022);<br>- progetti e iniziative per la parità di genere e l'empowerment femminile;<br>- iniziative di sensibilizzazione e comunicazione;<br>- iniziative di formazione personale rivolte alle casalinghe e ai casalinghi in attuazione dell'art. 22 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126;<br>- applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;<br>- acquisizione di servizi di supporto specialistico per il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento, anche a livello internazionale ed europeo, del Dipartimento nell'ambito delle politiche di pari opportunità e per la realizzazione di politiche per le pari opportunità;<br>- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di pari opportunità. | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 493 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 21.568.286,00 | 47.765.749,14 | 493.777,04 | 11.698.331,55 | 12.192.108,59 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati. | | | |
| FONTE DEL DATO | Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. di progetti/iniziative realizzati rispetto al N. di progetti/iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità politica | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Riconoscimento delle spettanze a seguito di liti, onorari, risarcimenti e accessori.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Riconoscimento della spettanza relativa all'accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le pari opportunità e l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) - ente pubblico non economico. Tale accordo di collaborazione è stato stipulato il 4 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, con scadenza al 31 dicembre 2018.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 495</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>331.003,00</td><td>355.905,49</td><td>355.905,49</td><td>0,00</td><td>355.905,49</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di pagamento per il riconoscimento delle spettanze dovute.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della direttiva, protocollo informatico, SICOGE, PEC.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">pagamenti effettuati/spettanze dovute</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori in attuazione della Convenzione di Istanbul.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Realizzazione delle seguenti attività:<br>- iniziative connesse al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 (ora Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ai sensi dell’art. 1 comma 149 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Legge di bilancio 2022);<br>- iniziative per la prevenzione e il contrasto della violenza e la protezione delle vittime;<br>- riparto a favore delle Regioni nell’ambito della ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” annualità 2023, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;<br>- attuazione dell'articolo 26 bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (istituzione e potenziamento dei centri per uomini autori di violenza);<br>- iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza maschile sulle donne;<br>- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 496</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>46.000.000,00</td><td>57.210.922,97</td><td>2.588.380,43</td><td>47.516.328,71</td><td>50.104.709,14</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. di progetti-iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell’Autorità politica</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Sostegno al funzionamento delle associazioni che svolgono attività contro la discriminazione e la violenza di genere in attuazione dell'art. 1, commi 1134-1139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 497</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>2.000.000,00</td><td>6.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. di progetti-iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell’Autorità politica</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Interventi afferenti alle tematiche della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Realizzazione delle seguenti attività:<br>- finanziamento del programma unico per l’emersione, l’assistenza e l’integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18;<br>- iniziative di cui all’art. 9 del decreto legislativo n.24 del 2014 che modifica l’art. 13 della legge n.228 del 2003;<br>- gestione del servizio del call center gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta);<br>- iniziative connesse al Piano nazionale d’Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 520</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>15.989.127,00</td><td>15.989.127,00</td><td>3.838.841,58</td><td>10.151.990,72</td><td>13.990.832,30</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. di progetti-iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell’Autorità politica</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 8 - Pari opportunità | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Realizzazione di interventi per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza per motivi di orientamento sessuale e identità di genere (ai sensi dell'art. 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126). | | | | | |
| DESCRIZIONE | Realizzazione delle seguenti attività:<br>- interventi per la realizzazione e la gestione di centri contro le discriminazioni, ove necessario, anche nella forma di case di accoglienza, per persone LGBT vittime di discriminazione o violenza motivate da orientamento sessuale e identità di genere o in situazione di vulnerabilità, anche in collaborazione con le associazioni attive nella promozione e tutela dei diritti delle persone LGBT (ai sensi dell'art. 105-quater, come modificato dall'art. 38-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126). | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 527 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 4.000.000,00 | 13.142.549,66 | 1.163.733,41 | 3.943.860,00 | 5.107.593,41 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati. | | | |
| FONTE DEL DATO | Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. di progetti-iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella direttiva annuale | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo.
Sono state espletate le procedure amministrative per il rifinanziamento dei centri contro le discriminazioni per persone LGBT a valere sulle risorse del cap. 527 – CR 8 Pari opportunità – anno 2021, in attuazione di quanto previsto dall'art. 105-quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126.
A seguito di interlocuzioni con la Conferenza Unificata, essendo emersa la necessità di acquisire ulteriori dati in ordine alla sperimentazione avviata con l'Avviso 2021 e nel contempo di assicurare la continuità dei centri già costituiti ed operativi, si è proceduto ad elaborare lo schema di decreto ministeriale finalizzato ad assicurare il rifinanziamento dei centri con rinnovo delle convenzioni con i medesimi soggetti aggiudicatari, per una durata di 12 mesi. La Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole allo schema di DM nella seduta del 10 maggio 2023. Il DM della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sottoscritto in data 23 maggio 2023, ha previsto la procedura di rinnovo delle Convenzioni. E' stato quindi avviato l'iter amministrativo per il rifinanziamento. Il decreto di impegno delle risorse per il rifinanziamento dei centri (4.000.000,00 euro a valere sul cap. 527 – risorse anno 2021) è stato sottoscritto in data 9 novembre 2023.

Nel corso del 2023 sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 1.107.593,41 a valere sulle risorse finanziarie dell'anno 2020.

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 8 - Pari opportunità | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Interventi afferenti le tematiche delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Iniziative di sensibilizzazione e formazione mirate alla prevenzione del fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne. | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 534 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | |
|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati. |
| FONTE DEL DATO | Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC. |

| METODO DI CALCOLO | N. di progetti-iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità politica | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

**CDR 9 "Informazione ed editoria"**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 15** - Comunicazioni

**Programma 15.3** - Servizi postali

**Programma 15.4 -** Sostegno al pluralismo dell'informazione

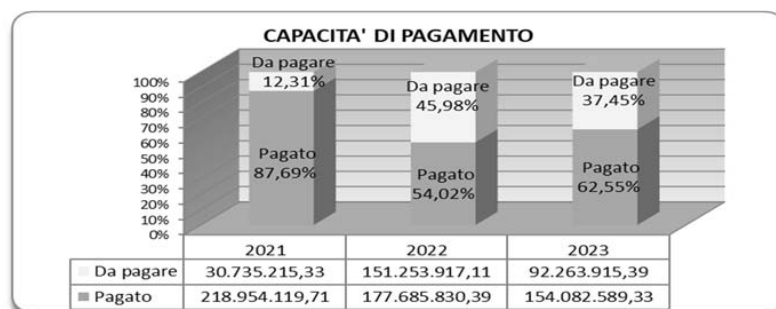
## 1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 9 "Informazione ed editoria" è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali, e al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore. In particolare, svolge compiti in materia di pubblicità e documentazione istituzionale, di informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa e informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attività della Presidenza e del Governo; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; svolge d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (Nuovo IMAIE).

## 2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 703.675.661,44 nell'ambito delle quali euro 8.392.653,95 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 297.403.603,49 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 246.346.504,72, con un'economia di bilancio pari a euro 457.329.156,72. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari a euro 154.082.589,33 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 62,55 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 218.954.119,71 | 30.735.215,33 | 249.689.335,04 | 87,69% |
| 2022 | 177.685.830,39 | 151.253.917,11 | 328.939.747,50 | 54,02% |
| 2023 | 154.082.589,33 | 92.263.915,39 | 246.346.504,72 | 62,55% |

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 156.235.369,33. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 116.684.316,66 e realizzate economie per euro 71.609,67.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 546 | 59.929,57 | 25.010,00 | 70 | 58,27 | -11,73 |
| **Tot.** | **59.929,57** | **25.010,00** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 465 | 292.750,49 | 132.744,49 | - | 54,66 | - |
| 466 | 109.544.009,76 | 18.995.755,83 | - | 82,66 | - |
| 468 | 14,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| 469 | 1.158.405,62 | 345.688,30 | - | 70,16 | - |
| 470 | 8.746.917,80 | 0,00 | - | 100 | - |
| 474 | 9.290,76 | 1.675,38 | 80 | 81,97 | 1,97 |
| 475 | 31.599.999,97 | 15.800.000,00 | - | 50 | - |
| 476 | 2.878.569,00 | 2.878.569,00 | 90 | 0 | -90 |
| 479 | 531.189,98 | 0,00 | 80 | 100 | 20 |
| 480 | 8,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| 483 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | - | 0 | - |
| 563 | 114.282,38 | 0,00 | 80 | 100 | 20 |
| **Tot.** | **156.175.437,76** | **39.454.433,00** | | | |

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 938 | 2,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| **Tot.** | **2,00** | **0,00** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 246.346.504,72 sono state destinate per euro 484.037,05 al funzionamento, per euro 211.784.847,67 agli interventi e per euro 34.077.620,00 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 484.037,05 sono state destinate al rimborso delle spese di missione (cap. 521), alle spese per l'acquisto di pubblicazioni giornalistiche cartacee (cap. 528), spese inerenti i servizi tecnici del Centro audiovisivi e cineteca (cap. 540), alle spese di rappresentanza (cap. 545), alle spese relative all'attività strumentale necessaria all'applicazione delle misure agevolative indirette dei crediti di imposta (cap. 546) e alle spese per partecipazione a convegni e altre manifestazioni (cap. 558), in particolare a coprire gli oneri generati dalla partecipazione di alcune strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri al FORUM PA e all'Assemblea annuale ANCI.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 521 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.321,64 | 10.321,64 | 60 | 51,61 | -8,39 | 60 | 100 | 40 |
| 528 | 0,00 | 150.000,00 | 125.834,00 | 117.408,88 | - | 83,89 | - | - | 93,30 | - |
| 540 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 50 | 100 | 50 | 70 | 0 | -70 |
| 545 | 2.000,00 | 2.000,00 | 620,73 | 620,73 | 50 | 31,04 | -18,96 | 70 | 100 | 30 |
| 546 | 300.000,00 | 300.000,00 | 197.289,68 | 0,00 | 50 | 65,76 | 15,76 | 70 | 0 | -70 |
| 558 | 150.000,00 | 150.000,00 | 147.071,00 | 147.071,00 | 70 | 98,05 | 28,05 | 60 | 100 | 40 |
| **Tot.** | **464.900,00** | **624.900,00** | **484.037,05** | **275.422,25** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate relative agli interventi di euro 211.784.847,67 di cui euro 8.392.653,95 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni ed integrazioni)"* (cap. 465)

- euro 6.192.778,46, di cui

- euro 192.778,46 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 6.000.000,00 alla liquidazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche e televisive, ai sensi della legge n. 67 del 1987 e s.m., in particolare euro 4.000.000,00 alla liquidazione dei contributi diretti, previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, a favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività d'informazione di interesse

generale ed euro 2.000.000,00 quale contributo straordinario, ex art. 30-quater del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 alle imprese radiofoniche private che svolgono attività di informazione di interesse generale, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 230;

b) *"Contributi a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici (Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70)"* (cap. 466)

- euro 56.859.073,90, di cui:
- euro 8.112.098,90 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 48.746.975,00 all'erogazione dei contributi diretti alla stampa, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, a favore di imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonché all'erogazione dei contributi, predeterminati per legge, destinati alla stampa periodica all'estero, ai quotidiani in lingua slovena editi in Italia e alla stampa periodica edita da associazioni dei consumatori; in particolare, euro 1.032.914,00 per la liquidazione del contributo fisso previsto per legge a favore dei quotidiani in lingua slovena editi in Italia, per l'anno 2022; euro 1.000.000,00 per la liquidazione dei contenziosi promossi da imprese editrici non ammesse ai contributi; euro 46.712.061,00 per la liquidazione della rata di anticipo del contributo per l'anno 2023 alle imprese editrici di quotidiani e periodici, da erogare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, entro il 30 maggio 2024 ed euro 2.000,00 quale importo restituito in quanto versato in eccedenza in sede di liquidazione del saldo del contributo spettante ad un'impresa editrice per l'anno 2021;

c) *"Somme da corrispondere alla Rai per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero (Legge n. 103/1975 art. 19 punto c)"* (cap. 470)

- euro 7.202.140,15, di cui:
- euro 87.776,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 7.114.363,56 alla realizzazione e trasmissione dei programmi per l'estero previsti dalle convenzioni stipulate tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com Spa, sulla base degli articoli 19 e 20 della legge 103/1975. Il capitolo è privo di stanziamento iniziale, in quanto viene alimentato in corso d'anno dalle risorse provenienti dal "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" (art. 1 legge 26 ottobre 2016, n. 198). Nel 2023, in esito al riparto del Fondo disposto con DPCM del 28 giugno 2023, lo stanziamento definitivo è risultato pari a 17.087.776,59 euro con un impegno di euro 7.202.140,15 riferiti ai due successivi rinnovi, rispettivamente semestrale (dal 1° aprile al 30 settembre 2023) e quadrimestrale (dal 1° ottobre 2023 al 31 gennaio 2024), della Convenzione con la RAI per l'offerta per l'estero firmata il 31 marzo 2022. La liquidazione delle somme impegnate sul capitolo avviene fisiologicamente

nell'esercizio successivo, in quanto il pagamento alla RAI può avvenire solo al termine delle attività e dopo la verifica della documentazione tecnico-amministrativa di rendicontazione;

d) *"Contributo all'Associazione della Stampa Estera (Legge 291/1978)* (cap. 473)

- euro 9.000,00 all'erogazione del contributo, dovuto ai sensi della legge 6 giugno 1978, n. 291, all'Associazione della Stampa estera in Italia;

e) *"Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi*" (cap. 474)

- euro 85.581,61 alla realizzazione dei sondaggi richiesti dalle Autorità politiche e dalle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) *"Somme da corrispondere alla Rai per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione rivolte alle minoranze linguistiche"* (cap. 475)

- euro 7.900.000,00 al rinnovo semestrale delle quattro convenzioni stipulate il 29 ottobre 2021 con la RAI per la tutela rispettivamente della lingua sarda in Sardegna, della lingua friulana e della lingua slovena in Friuli-Venezia Giulia e della lingua francese in Valle d'Aosta, per il periodo dal 30 ottobre 2023 al 29 aprile 2024. La liquidazione della somma impegnata sulla competenza del capitolo avviene fisiologicamente nell'esercizio successivo, in quanto il pagamento alla RAI può avvenire solo dopo il termine delle attività, nonché dopo la verifica della documentazione tecnico-amministrativa di rendicontazione;

g) "*Spese per l'acquisizione dalle Agenzie di stampa dei servizi informativi per le amministrazioni statali e per la rete diplomatica consolare*" (cap. 479)

- euro 46.162.088,28 alle spese per la fornitura di servizi giornalistici alle amministrazioni dello Stato e per le esigenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativi ai contratti stipulati con le principali agenzie nazionali di stampa, a seguito dell'espletamento delle due procedure di gara europea, prorogati per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022 e all'acquisto di abbonamenti su richiesta dell'Ufficio stampa e relazioni con i media della PCM, quali i notiziari Reuters e Bloomberg, nonché il servizio di rassegna stampa di Data Stampa;

h) *"Rimborso alle Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti gli anni pregressi"* (cap. 480)

- euro 83.727.459,62 alle compensazioni dovute a Poste Italiane S.p.A. per le agevolazioni tariffarie da questa concesse nel terzo e quarto trimestre 2022, nonché nel primo, secondo e terzo trimestre 2023 per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 24, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; Si fa presente che dall'anno 2023, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 637, della legge 29

dicembre 2022, n. 197 all'articolo 3 comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, le risorse destinate alle suddette compensazioni vengono assegnate e allocate nel corso dell'esercizio finanziario a seguito del riparto interno delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

i) "*Interventi di sostegno diretti alle scuole ed agli studenti per la promozione della lettura, articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)*" (cap. 499)

- euro 483.252,23 ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 390, della legge n. 160 del 2019;

l) "*Somme da destinare alle attività di comunicazione istituzionale"* (cap. 563)

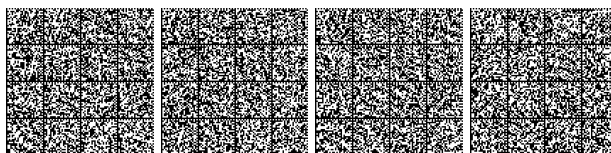
- euro 3.153.473,42, alla realizzazione di n. 19 campagne di comunicazione istituzionale. Tali risorse finanziarie sono state gestite dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nell'ambito della propria competenza relativa alla realizzazione e diffusione delle campagne di informazione e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, su richiesta, per altre Amministrazioni dello Stato;

m) "*Premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai"* (cap. 566)

- euro 10.000,00 alla realizzazione dei premi letterari "Penna d'oro" e "Reporter digitale", istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2023. I due premi, di euro 5.000,00 ciascuno, sono stati interamente liquidati ai due vincitori.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 465 | 0,00 | 8.355.139,61 | 6.192.778,46 | 6.032.776,46 | - | 74,12 | - | - | 97,42 | - |
| 466 | 0,00 | 56.859.073,90 | 56.859.073,90 | 8.726.999,46 | - | 100 | - | - | 15,35 | - |
| 468 | 0,00 | 4.024.473,76 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 470 | 0,00 | 17.087.776,59 | 7.202.140,15 | 87.776,59 | - | 42,15 | - | - | 1,22 | - |
| 473 | 0,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | - | 50 | - | - | 100 | - |
| 474 | 150.000,00 | 150.000,00 | 85.581,61 | 84.522,06 | 60 | 57,05 | -2,95 | 90 | 98,76 | 8,76 |
| 475 | 0,00 | 15.800.000,00 | 7.900.000,00 | 0,00 | - | 50 | - | - | 0 | - |
| 476 | 2.878.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | - | 0 | - |
| 479 | 46.000.000,00 | 46.213.650,07 | 46.162.088,28 | 46.026.357,26 | 70 | 99,89 | 29,89 | 70 | 99,71 | 29,71 |
| 480 | 0,00 | 104.911.690,06 | 83.727.459,62 | 83.727.449,62 | - | 79,81 | - | - | 100 | - |
| 489* | 55.000.000,00 | 185.401.587,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 499 | 0,00 | 28.907.287,64 | 483.252,23 | 483.252,23 | - | 1,67 | - | - | 100 | - |
| 563 | 2.500.000,00 | 3.382.082,81 | 3.153.473,42 | 2.592.438,20 | 60 | 93,24 | 33,24 | 70 | 82,21 | 12,21 |
| 566 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 70 | 100 | 30 | 70 | 100 | 30 |
| **Tot.** | **106.538.569,00** | **471.120.761,44** | **211.784.847,67** | **147.780.571,88** | | | | | | |

**2.2.3** Le risorse per le spese in conto capitale pari a euro 34.077.620,00 sono state destinate al "*Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria (legge di bilancio 2022-2024)*" (cap. 950), di cui all'articolo 1, commi 375-377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle specifiche esigenze e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022 di riparto delle risorse per l'anno 2022, erano stati individuati diversi interventi, quali il sostegno alle edicole, orientato anche a favorirne la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, quello alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici, alle emittenti radio-televisive locali e alle agenzie di stampa che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali o trasformano contratti giornalistici co.co.co e a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a contributi per le copie cartacee vendute e incentivi per gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell'editoria radiofonica e televisiva, nazionale e locale, delle imprese editoriali di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, e per alcune di tali misure è stata necessaria la notifica alla Commissione europea per la verifica sulla compatibilità delle suddette agevolazioni con le disposizioni normative europee in materia di aiuti di Stato. Il Dipartimento ha conseguentemente adottato due distinti decreti attuativi con i quali sono state definite le modalità di fruizione di tali contributi. Soltanto nel corso dell'esercizio finanziario 2023, il Dipartimento ha gestito le domande pervenute per l'accesso ai contributi previsti dal suddetto DPCM 28 settembre 2022, secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi, le cui misure di sostegno afferivano ad attività svolte nel corso dell'anno 2022; il ritardo nell'adozione del D.P.C.M. 28 settembre 2022, e dei relativi due decreti attuativi, ha comportato una contrazione della potenziale platea dei beneficiari, che non è stata in grado di adeguarsi tempestivamente a quanto richiesto dalle disposizioni regolamentari per poter accedere ai contributi. Con il D.P.C.M. del 10 agosto 2023 sono stati confermati, per l'anno 2023, con alcune integrazioni, gli interventi previsti nel precedente D.P.C.M. del 28 settembre 2022 ed è stato adottato in data 28 novembre 2023 un decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria con il quale sono state definite le modalità per la

fruizione di tali contributi. Per alcune misure, come nel 2022, si è proceduto invece alla loro notifica alla Commissione europea per la compatibilità delle agevolazioni con le disposizioni normative europee in materia di aiuti di Stato, e si è in attesa della pronuncia.

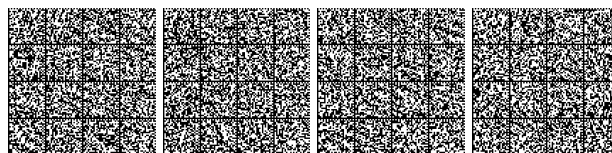
Indicatori di bilancio

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 950 | 140.000.000,00 | 230.000.000,00 | 34.077.620,00 | 6.026.595,20 | - | 14,82 | - | - | 17,68 | - |
| 973 | 0,00 | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| **Tot.** | **140.000.000,00** | **231.930.000,00** | **34.077.620,00** | **6.026.595,20** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati:

a) per il capitolo 545 "*Spese di rappresentanza",* in quanto non sono pervenute dall'Autorità politica ulteriori richieste in tal senso.

Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il capitolo 476 "*Somma da corrispondere alla RAI in attuazione degli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di S. Marino (accordo internazionale del 5 marzo 2008)"*, lo stanziamento iniziale e definitivo sul capitolo, pari a euro 2.878.569, è stato, fino al 2023, annualmente trasferito dallo stato di previsione del MEF, così come quantificato dalla norma di ratifica dell'accordo internazionale con la Repubblica di San Marino. A tale anno, le risorse erano utilizzate per corrispondere a Rai Com S.p.a. il contributo previsto dalla Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai per l'espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino, in attuazione dell'Accordo internazionale del 2008, ratificato dalla Legge 164/2015. Nel 2023 è entrata in vigore la legge 126/2023 di ratifica del "Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021", che ha modificato i termini dell'Accordo ed ha trasferito al MAECI la competenza relativa al versamento del contributo annuale alla San Marino RTV. Nelle more della legge di ratifica, in corso d'anno 2023 la RGS ha provveduto ad accantonare la somma iscritta nel capitolo 476 del CDR 9 della PCM per l'anno 2023, in quanto individuata come fonte di copertura degli oneri generati dal nuovo Protocollo emendativo; con l'entrata in vigore della legge di ratifica, lo stanziamento iniziale 2023 è stato trasferito dal bilancio PCM a quello del MAECI.

Di conseguenza, nel 2023 non sono state impegnate somme, né sono stati effettuati pagamenti. Ciò ha generato il formarsi di un residuo corrente nell'annualità 2023 corrispondente all'importo del contributo impegnato nel 2022 e non liquidato nel 2023, pari a 2.878.569 euro, somma successivamente liquidata in data 6 febbraio 2024 e il capitolo pertanto risulta ormai da eliminare, essendo venuta meno la competenza della PCM.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso del triennio 2021-2023:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| INTERVENTI ED INVESTIMENTI | 249.421.278,59 | 328.677.803,43 | 245.862.467,67 |

Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 465 | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) | 6.192.778,46 | | 6.192.778,46 | | | | | |
| 466 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (DECRETO LEGISLATIVO 15 MAGGIO 2017, N. 70) | 56.859.073,90 | | 56.859.073,90 | | | | | |
| 470 | SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C) | 7.202.140,15 | | 7.202.140,15 | | | | | |
| 473 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978) | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | |
| 474 | SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI | 85.581,61 | | 85.581,61 | | | | | |
| 475 | SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE RIVOLTI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE | 7.900.000,00 | | 7.900.000,00 | | | | | |
| 479 | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DEI SERVIZI INFORMATIVI PER LE AMMINISTRAZIONI STATALI E PER LA RETE DIPLOMATICA CONSOLARE | 46.162.088,28 | | 46.162.088,28 | | | | | |
| 480 | RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI | 83.727.459,62 | | 83.727.459,62 | | | | | |
| 499 | INTERVENTI DI SOSTEGNO DIRETTI ALLE SCUOLE ED AGLI STUDENTI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, ARTICOLO 1, COMMI DA 389 A 392, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) | 483.252,23 | | | | 483.252,23 | | | |
| 563 | SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 3.153.473,42 | | 3.153.473,42 | | | | | |
| 566 | PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| | **Totali** | **211.784.847,67** | | **211.291.595,44** | | **483.252,23** | | | **10.000,00** |

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INVESTIMENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 950 | FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA (LEGGE DI BILANCIO 2022-2024) | 34.077.620,00 | | 34.077.620,00 | | | | | |
| | **Totali** | **34.077.620,00** | | **34.077.620,00** | | | | | |

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 15 - Comunicazioni |
| PROGRAMMA | 15.4 - Sostegno al pluralismo dell'informazione |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 9 - Informazione ed editoria |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall'Autorità politica e dalle strutture della PCM. |
| DESCRIZIONE | Il DIE provvede all'acquisto di servizi per la realizzazione di pubblicazioni istituzionali, nonché per la realizzazione di studi e sondaggi. |

| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 474 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 150.000,00 | 150,000,00 | 84.522,06 | 1.059,55 | 85.581,61 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| DESCRIZIONE | Capacità di realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall'Autorità politica e dalle strutture della PCM. | | | |
|---|---|---|---|---|
| FONTE DEL DATO | PEC. PROTOCOLLO / EMAIL. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Numero di pubblicazioni e sondaggi realizzati / numero di pubblicazioni e sondaggi richiesti dall'Autorità politica e dalle strutture della PCM | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 70 | 100 | 30 |

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 15 - Comunicazioni | | | | | |
| PROGRAMMA | 15.4 - Sostegno al pluralismo dell'informazione | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 9 - Informazione ed editoria | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Corresponsione a Rai Com S.p.a. del contributo previsto dalla Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai per l'espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino del 30 dicembre 1991 e dal successivo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2008. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Il DIE provvede al pagamento del contributo come sopra descritto ai sensi della Convenzione fra PCM e Rai e dell'Accordo sopra citati, nonché della legge 29 settembre 2015, n. 164 di ratifica dell'Accordo stesso, a seguito di presentazione di fattura annuale posticipata. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 476 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 2.878.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Tempestività nel pagamento della fattura. | | | |
| FONTE DEL DATO | PEC. PROTOCOLLO / EMAIL. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Pagamento della fattura relativa all'anno precedente entro il 31 dicembre del 2023, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalla Convenzione in vigore | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | N° gg di ritardo | 0 gg | 26 gg | 26 gg (*) |

(*) Lo scostamento del target è dovuto all'impedimento oggettivo a procedere al pagamento della fattura entro la scadenza prevista. Il metodo di calcolo infatti fa riferimento al pagamento della fattura entro il 31 dicembre "ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalla convenzione in vigore". Il 2023 è stato un anno di transizione in quanto si è modificata sia la normativa che la Convenzione, pertanto "i presupposti previsti" non si sono verificati se non a inizio 2024, dopo la riapertura del bilancio per l'esercizio 2024. Ciò in quanto il 23 settembre 2023 è entrata in vigore la legge 126/2023 di ratifica del "Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021", che ha modificato i termini dell'Accordo ed ha trasferito al MAECI la competenza relativa al versamento del contributo annuale alla San Marino RTV, a decorrere dal 2023. L'articolo 3, comma 1, lett. b) individua una componente della copertura finanziaria esattamente nell'importo stanziato sul capitolo 476 del CDR 9 della PCM, esercizio 2023.
Pertanto, nelle more della legge di ratifica, in corso d'anno la RGS ha provveduto ad accantonare la somma iscritta nel capitolo 476, in quanto individuata come fonte di copertura degli oneri generati dal nuovo Protocollo emendativo; dopo l'entrata in vigore della legge di ratifica, a fine anno lo stanziamento iniziale 2023 è stato trasferito dal bilancio PCM a quello del MAECI. L'evoluzione sopra sintetizzata ha generato una situazione di elevata incertezza normativa, che ha richiesto una complessa istruttoria con numerose interlocuzioni scritte fra il MAECI, la RGS e il DIE; di conseguenza, nel 2023 non sono state impegnate somme, né sono stati effettuati pagamenti. Ciò ha generato il formarsi di un residuo corrente nell'annualità 2023 corrispondente all'importo del contributo impegnato nel 2022 e non liquidato nel 2023 per gli impedimenti oggettivi sopra esposti, pari a 2.878.569 euro; in esito all'evoluzione normativa sopra descritta, dopo la riapertura del bilancio a inizio esercizio 2024, tale somma è stata liquidata in data 6 febbraio 2024 e il capitolo pertanto risulta ormai da eliminare, essendo venuta meno la competenza della PCM.

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 15 - Comunicazioni | | | | | |
| PROGRAMMA | 15.4 - Sostegno al pluralismo dell'informazione | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 9 - Informazione ed editoria | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Acquisto di servizi giornalistici e informativi per la P.A e per la rete diplomatica e consolare. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Il DIE provvede alla copertura del fabbisogno di servizi di informazione primaria delle Amministrazioni statali, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 321, della Legge 15/5/1954, n. 237 così come interpretata dalla Legge 27/12/1997, n. 449, art. 55, comma 24. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 479 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 46.000.000,00 | 46.213.650,07 | 46.026.357,26 | 135.731,02 | 46.162.088,28 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Tempestività della liquidazione dei corrispettivi alle Agenzie di stampa. | | | |
| FONTE DEL DATO | PEC. PROTOCOLLO / EMAIL. | | | |
| METODO DI CALCOLO | % di corrispettivi liquidati entro 60 giorni dalla ricezione della fattura completa della documentazione necessaria per il pagamento | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 70 | 100 | 30 |

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 15 - Comunicazioni | | | | | |
| PROGRAMMA | 15.4 - Sostegno al pluralismo dell'informazione | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 9 - Informazione ed editoria | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Interventi a favore dell'editoria. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Le risorse derivanti dall'extragettito RAI sono nel loro complesso trasferite in anticipo anziché con rate trimestrali posticipate, come negli anni precedenti. Il trasferimento di tali fondi comporta la necessità di valutarne le esigenze allocative, tenendo in particolare conto di eventuali priorità dovute a scadenze di pagamenti (per obbligazioni derivanti da contratti, convenzioni o da procedimenti di liquidazione di contributi). Le scelte programmatiche relative all'allocazione delle risorse finanziarie, supportate dalla valutazione delle priorità, spetta all'Autorità politica, sia sulla base delle norme generali che regolano il funzionamento delle pubbliche Amministrazioni (articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che definiscono i poteri dell'Autorità politica rispetto a quelli demandati alla dirigenza), sia sulla base delle disposizioni specifiche che – in coerenza con le prime – disciplinano il settore dell'editoria e gli interventi a sostegno dello stesso. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 489 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 55.000.000,00 | 185.401.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Importi liquidati per interventi previsti a favore dell'editoria rispetto allo stanziamento. | | | |
| FONTE DEL DATO | PEC. PROTOCOLLO / SICOGE. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Importi liquidati/risorse assegnate agli interventi programmati | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 70 | 0 | -70 |

La motivazione dello scostamento tra il risultato conseguito, rispetto a quello atteso, risiede nella mancata individuazione, entro l'esercizio finanziario 2023, degli ulteriori interventi in sede di programmazione dell'allocazione delle risorse a valere sul capitolo. Infatti, le risorse derivanti dall'extragettito RAI, anziché essere trasferite con rate trimestrali posticipate come negli anni precedenti, affluiscono annualmente sul capitolo con la legge di bilancio. Il trasferimento di tali fondi comporta la necessità di valutarne le esigenze allocative; tali scelte programmatiche, supportate dalla valutazione delle priorità, spettano all'Autorità politica, sia sulla base delle norme generali che regolano il funzionamento delle pubbliche Amministrazioni (articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che definiscono i poteri dell'Autorità politica rispetto a quelli demandati alla dirigenza), sia sulla base delle disposizioni specifiche che – in coerenza con le prime – disciplinano il settore dell'editoria e gli interventi a sostegno dello stesso.

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 15 - Comunicazioni | | | | | |
| PROGRAMMA | 15.4 - Sostegno al pluralismo dell'informazione | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 9 - Informazione ed editoria | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Il DIE provvede alla ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne di informazione e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 563 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 2.500.000,00 | 3.382.082,81 | 2.592.438,20 | 561.035,22 | 3.153.473,42 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale. | | | |
| FONTE DEL DATO | PEC, PROTOCOLLO / EMAIL. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Numero di campagne di comunicazione istituzionale realizzate / numero di campagne di comunicazione istituzionale richieste dall'autorità politica e dalle strutture della PCM | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 70 | 100 | 30 |

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">15 - Comunicazioni</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">15.4 - Sostegno al pluralismo dell'informazione</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Erogazione dei pagamenti dovuti alla concessione di premi.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il DIE provvede annualmente all’erogazione dei pagamenti connessi all’erogazione dei premi istituiti e disciplinati con appositi DPCM.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 566</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>10.00,000</td><td>10.000,00</td><td>10.000,00</td><td>0,00</td><td>10.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei pagamenti connessi allo svolgimento dei premi.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">PEC / PROTOCOLLO / EMAIL.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Liquidazione delle somme entro 60 giorni dal perfezionamento del titolo giuridico abilitante</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">Numero di giorni di ritardo</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 15 - Comunicazioni |
| PROGRAMMA | 15.4 - Sostegno al pluralismo dell'informazione |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 9 - Informazione ed editoria |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Interventi a sostegno dell'editoria. |
| DESCRIZIONE | Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 1, comma 376, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione. Analogamente a quanto avvenuto per l'anno 2022, le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2023 dovranno essere ripartite, come previsto dal medesimo art. 1, comma 377, della legge di bilancio 2022, previa ricognizione delle specifiche esigenze e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze. La destinazione dello stanziamento sarà oggetto di una valutazione dell'Autorità politica in considerazione delle diverse esigenze del settore. |
| OBIETTIVO STRATEGICO | |
| DESCRIZIONE | |

| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | cap. 950 | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 140.000.000,00 | 230.000,000,00 | 6.026.595,20 | 28.051.024,80 | 34.077.620,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Importi liquidati per interventi previsti a favore dell'editoria rispetto allo stanziamento. | | | |
| FONTE DEL DATO | PEC, PROTOCOLLO /SICOGE. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Importi liquidati/risorse assegnate agli interventi programmati | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 70 | 2,62 | -67,38 |

Lo scostamento è dovuto, da un lato, alle tempistiche con cui sono stati adottati i decreti attuativi delle misure individuate rispettivamente, dal D.P.C.M. 28 settembre 2022, di riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2022, e dal D.P.C.M. 10 agosto 2023, di riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2023, dall'altro, ai tempi occorsi per il rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte della Commissione europea per la verifica sulla compatibilità di tali agevolazioni con le disposizioni normative europee in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanto riguarda le misure notificate per l'anno 2023, per le quali è previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 115.000.000,00, la Commissione europea non si è ancora espressa.

**CDR 10 “Programma di Governo”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

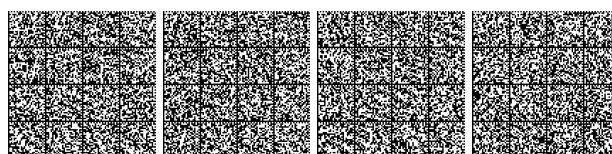
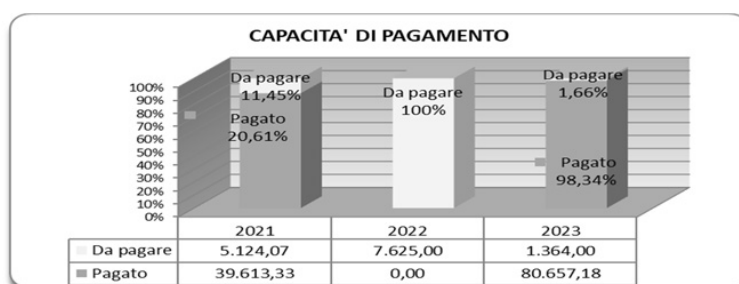
1**.** ***Mission***

Il Centro di responsabilità 10 “Programma di Governo” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative, compresa l’attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cura l’analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre sedi istituzionali; promuove l’impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione e l’aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell’attuazione del programma e delle politiche settoriali. Provvede alla segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati; cura l’informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa, in raccordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, comma 14-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, svolge le funzioni di supporto dell’Autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 191.417,00.

Gli impegni assunti ammontano a euro 82.021,18, con un’economia di bilancio pari a euro 109.395,82. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari a euro 80.657,18, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 98,34 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.613,33 | 5.124,07 | 44.737,40 | 88,55% |
| 2022 | 0,00 | 7.625,00 | 7.625,00 | 0,00% |
| 2023 | 80.657,18 | 1.364,00 | 82.021,18 | 98,34% |

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 7.625,00. Su questi non sono stati effettuati pagamenti per euro 7.625,00.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 583 | 7.625,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| **Tot.** | **7.625,00** | **0,00** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 82.021,18 sono state destinate per euro 1.776,18 al funzionamento e per euro 80.245,00 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 1.776,18 sono state destinate al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale (cap. 577). Non sono state svolte missioni all'estero e in diversi casi si è preferito organizzare incontri istituzionali *on-line.*

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 577 | 5.441,00 | 5.441,00 | 1.776,18 | 1.776,18 | 60 | 32,64 | -27,36 | 5 | 100 | 95,00 |
| 579 | 81.391,00 | 81.391,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 0 | -60 | 5 | 0 | -5 |
| **Tot.** | **86.832,00** | **86.832,00** | **1.776,18** | **1.776,18** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 80.245,00 sono state destinate:

a) *"Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell'azione di Governo ed in materia di programmazione strategica"* (cap. 583)

- euro 80.245,00 all'esecuzione del contratto stipulato dal Dipartimento per l'erogazione di un "*Servizio specialistico per la realizzazione di data warehouse e reportistica misure per i*

*provvedimenti legislativi ed attuativi*", di cui euro 58.835,00 riferiti alla realizzazione dell'obiettivo, individuato in sede di Nota preliminare al bilancio di previsione "*Consolidamento e rafforzamento delle attività finalizzate ad accrescere l'informazione ai cittadini e agli stakeholder sui provvedimenti varati dal Governo e favorire la consultazione anche con il miglioramento degli strumenti telematici*", in relazione all'avanzamento delle attività previste nel quadro del citato contratto. In particolare, nell'ambito dell'esecuzione di tale contratto, attraverso l'elaborazione di report finalizzati alla realizzazione di studi e approfondimenti sull'attività di monitoraggio e sui provvedimenti più significativi varati dall'Esecutivo sono state altresì realizzate le attività strumentali al raggiungimento dell'obiettivo ed euro 21.410,00 riferiti all'attività di integrazione dei campi del *data warehouse* e allo svolgimento di corsi di formazione destinati al personale in servizio riguardanti le *suite* utilizzate nel progetto e, segnatamente, Pentaho data integration, Microsoft Power BI e Microsoft Report Builder.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 583 | 104.585,00 | 104.585,00 | 80.245,00 | 78.881,00 | 60 | 76,73 | 16,73 | 40 | 98,30 | 58,30 |
| **Tot.** | **104.585,00** | **104.585,00** | **80.245,00** | **78.881,00** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 577 "*Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero*", dalla circostanza che non sono state svolte missioni all'estero e che in diversi casi si è preferito organizzare incontri istituzionali *on-line*. Si segnala, inoltre, che in ragione del fatto che il Sottosegretario di Stato con delega al programma di Governo ricopre altresì la carica di senatore, gli oneri relativi alle missioni dello stesso non hanno gravato in via principale sul capitolo 577;

b) per il capitolo 579 "*Spese connesse con il monitoraggio, l'impulso e il coordinamento dell'attuazione del programma ed in materia di controllo strategico",* dalla circostanza che il monitoraggio richiesto è stato realizzato attraverso un'attività di rilevazione e inserimento dati realizzata dal Dipartimento per il programma di Governo utilizzando esclusivamente risorse interne. La prevista attività di implementazione di una nuova area all'interno del sistema Monitor, invece, è stata realizzata senza ricorrere a nuove spese grazie alla collaborazione con il DSS-UIT.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2021-2023:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| INTERVENTI | 8.540,00 | 7.625,00 | 80.245,00 |



Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi per destinatari finali comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 583 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | 80.245,00 | | 80.245,00 | | | | | |
| | **Totali** | **80.245,00** | | **80.245,00** | | | | | |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| PROGRAMMA | 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 10 - Programma di Governo | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Consolidamento e rafforzamento delle attività finalizzate ad accrescere l'informazione ai cittadini e agli stakeholder sui provvedimenti varati dal Governo e favorire la consultazione anche con il miglioramento degli strumenti telematici. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Realizzazione e pubblicazione di studi e approfondimenti sull'attività di monitoraggio e sui provvedimenti più significativi varati dal Governo. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 583 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 58.835,00 | 58.835,00* | 58.835,00 | 0,00 | 58.835,00 |

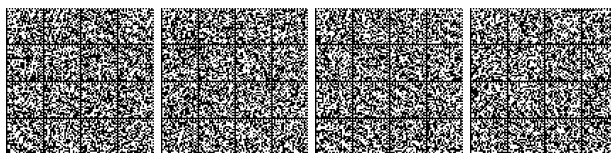
**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Grado di realizzazione di iniziative/attività previste negli atti programmatici. | | | |
| FONTE DEL DATO | Sito WEB, sistema di monitoraggio della direttiva. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Numero di iniziative-attività realizzate / numero di iniziative-attività da realizzare | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

* Quota dello stanziamento di euro 104.585,00 destinata all'obiettivo come da bilancio di previsione

**CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

## 1. *Mission*

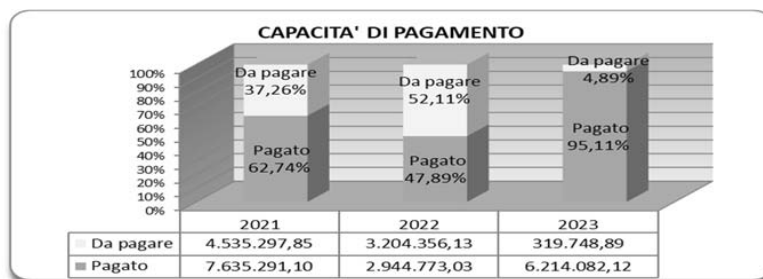
Il Centro di responsabilità 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane; svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, presta supporto al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021; effettua analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti, nonché funzioni di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici; supporta la programmazione e l’attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, promuove, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori.

Svolge, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica della “Cabina di regia per la crisi idrica”, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 e assicura il raccordo tecnico-operativo con il CIPESS del Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, dell’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), organismi che operano presso il Dipartimento per assicurare la funzionalità del CIPESS.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

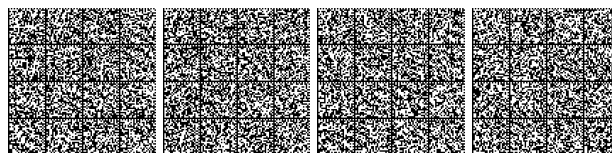
**2.1** Le somme complessivamente assegnate sono state pari a euro 10.878.784,36 di cui euro 612.034,52 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 3.002.580,84 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 6.533.831,01 con un'economia di bilancio pari a euro 4.344.953,35. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 6.214.082,12, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 95,11 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.635.291,10 | 4.535.297,85 | 12.170.588,95 | 62,74% |
| 2022 | 2.944.773,03 | 3.204.356,13 | 6.149.129,16 | 47,89% |
| 2023 | 6.214.082,12 | 319.748,89 | 6.533.831,01 | 95,11% |

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 4.832.584,60. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.398.609,73 e realizzate economie per euro 209.776,06.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 600 | 12,02 | 2,00 | 90 | 83,36 | -6,64 |
| 611 | 151.125,26 | 0,00 | 90 | 100 | 10 |
| 614 | 147.106,54 | 736,61 | 90 | 99,50 | 9,50 |
| 622 | 6.705,32 | 5.259,39 | 60 | 21,56 | -38,44 |
| 639 | 392.654,02 | 125.323,72 | 80 | 68,08 | -11,92 |
| 642 | 4.685,32 | 4.685,32 | 90 | 0 | -90 |
| **Tot.** | **702.288,48** | **136.007,04** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 632 | 4.130.296,12 | 3.088.191,77 | 50 | 25,23 | -24,77 |
| **Tot.** | **4.130.296,12** | **3.088.191,77** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate pari di euro 6.533.831,01 sono state destinate per euro 2.245.850,88 al funzionamento e per euro 4.287.980,13 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 2.245.850,88 sono state destinate al funzionamento delle Strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle spese di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (cap. 622).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 600 | 10.000,00 | 20.000,00 | 17.487,72 | 17.189,72 | 18 | 87,44 | 69,44 | 90 | 98,30 | 8,30 |
| 611 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.084.562,49 | 1.060.733,77 | 78 | 67,83 | -10,17 | 70 | 97,80 | 27,80 |
| 614 | 1.547.000,00 | 1.547.000,00 | 541.148,92 | 379.731,99 | 45 | 34,98 | -10,02 | 65 | 70,17 | 5,17 |
| 622 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.808,66 | 4.647,26 | 80 | 84,35 | 4,35 | 72 | 39,35 | -32,65 |
| 639 | 1.012.949,00 | 1.012.949,00 | 590.843,09 | 463.799,25 | 50 | 58,33 | 8,33 | 75 | 78,50 | 3,50 |
| 642 | 24.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 90 | 0 | -90 | 20 | 0 | -20 |
| **Tot.** | **4.207.249,00** | **4.207.249,00** | **2.245.850,88** | **1.926.101,99** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi di euro 4.287.980,13, di cui euro 612.034,52 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) "*Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici"* (cap. 632)

- euro 4.287.980,13, di cui euro 612.034,52 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle Amministrazioni centrali e regionali per le attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, NUVV). In particolare, a seguito della pubblicazione della delibera del CIPESS di riparto del fondo ex legge n. 144/1999, del 20 luglio 2023, propedeutica all'impegno dei fondi e all'erogazione delle risorse, si è proceduto all'impegno e al relativo pagamento. La rimanente quota non impegnata, destinata dalla medesima delibera al finanziamento del Sistema MIP e al DIPE per assistenza - è stata riportata nell'esercizio finanziario 2024, dovendosi procedere all'impegno delle risorse per tali finalità.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 632 | 2.811.210,00 | 6.316.171,36 | 4.287.980,13 | 4.287.980,13 | 0/100 | 67,89 | 67,89 / -32,11 | 50 | 100 | 50 |
| 634 | 0,00 | 355.364,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| **Tot.** | **2.811.210,00** | **6.671.535,36** | **4.287.980,13** | **4.287.980,13** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati, in particolare:

a) per il capitolo 611 e il capitolo 614, destinati al pagamento degli emolumenti dei componenti delle strutture di esperti che operano presso il Dipartimento, in quanto gli indicatori di bilancio in sede di previsione di bilancio, sono stati prudenzialmente calibrati sugli incarichi in essere e sulla spesa sostenuta nell'anno di riferimento, in quanto trattandosi di incarichi conferiti dall'Autorità politica, l'impegno delle relative risorse non è preventivamente quantificabile;

b) per il capitolo 622 "*Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica",* in quanto le fatturazioni da parte delle Società affidatarie del servizio di resocontazione e della gestione del servizio per il pagamento dei compensi spettanti agli esperti DIPE sono state effettuate oltre il termine previsto per l'emissione dei mandati di pagamento.

Si evidenzia, inoltre, che

a) per i capitoli 634 "*Somme da destinare all'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui all'art. 176, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006 e all'art. 36, comma 4, del d.l. n.90/2014"* in sede di previsione di bilancio per l'anno 2023 non sono stati individuati target attesi per gli indicatori finanziari, trattandosi di dotazione non preventivamente quantificabile, poiché l'importo , ancorché previsto per legge (art. 36, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), non è definibile esattamente nel *quantum*. I relativi stanziamenti sono stati infatti iscritti nel corso dell'esercizio finanziario 2023, determinando l'impossibilità di effettuare la programmazione d'impegno/spesa.

b) per il capitolo 642 "*Spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento",* non sono state impegnate le risorse in quanto non sono stati effettuati affidamenti.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2021-2023:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| INTERVENTI | 8.823.235,68 | 2.906.155,29 | 4.287.980,13 |

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 632 | FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI | 4.287.980,13 | | 612.034,52 | 3.236.522,53 | 439.423,08 | | | |
| | **Totali** | **4.287.980,13** | | **612.034,52** | **3.236.522,53** | **439.423,08** | | | |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| PROGRAMMA | 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 11 – Programmazione e coordinamento della politica economica | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPESS a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico. | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 632 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 2.811.210,00 | 6.316.171,36 | 4.287.980,13 | 0,00 | 4.287.980,13 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Misura delle richieste di abilitazione alla generazione massiva evase. | | | |
| FONTE DEL DATO | Sistema Gestionale MIP/CUP. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Totale annuo del numero richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP evase rispetto al totale annuo del numero richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 90 | 99,38 | 9,38 |

La ripartizione delle risorse è stata effettuata con delibera CIPESS n. 24 del 20 luglio 2023 - report del 21 dicembre 2023.

**CDR 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 24 -** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
**Programma 24.5** - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

**MISSIONE 32 –** Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
**Programma 32.4 –** Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

***1. Mission***

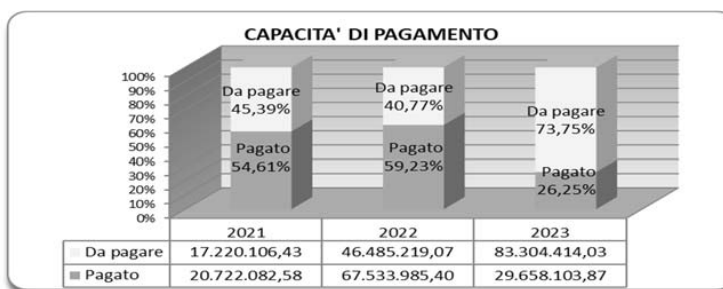
Il Centro di responsabilità 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale” è la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale per dare attuazione alle direttive del Presidente in materia e per assicurare il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale. Per tali finalità il Dipartimento fornisce supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni di cui all’*articolo 8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, per l’esercizio della vigilanza sulla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e per la partecipazione alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica e agenda digitale europea. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi del richiamato articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135/2018, è subentrato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell’ex Struttura Commissariale per l’attuazione dell’Agenda digitale, che ha cessato la propria attività il 31 dicembre 2019. A supporto del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CiTD), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2, dell’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, presso il Dipartimento è stata istituita una Segreteria tecnico-amministrativa, composta da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale e da personale non dirigenziale proveniente da

altre amministrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021 è stata, inoltre, istituita, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
n. 77 del 2021, nell'ambito del Dipartimento, l'Unità di Missione (UDM) per il "PNRR" con i compiti di coordinamento, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei milestone e dei target degli interventi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PNRR") di competenza del DTD.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 469.925.914,53, di cui di cui euro 265.813.316,32 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 112.962.517,90 con economia di bilancio di euro 356.963.396,63. Il totale dei pagamenti è pari a euro 29.658.103,87, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 26,25 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.722.082,58 | 17.220.106,43 | 37.942.189,01 | 54,61% |
| 2022 | 67.533.985,40 | 46.485.219,07 | 114.019.204,47 | 59,23% |
| 2023 | 29.658.103,87 | 83.304.414,03 | 112.962.517,90 | 26,25% |

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 69.122.095,17. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 23.571.488,60 e realizzate economie per euro 101.197,71.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 140 | 4.278,00 | 122,00 | 90 | 97,15 | 7,15 |
| 501 | 1.699.253,40 | 183.224,23 | 90 | 89,22 | -0,78 |
| **Tot.** | **1.703.531,40** | **183.346,23** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 253 | 0,02 | 0,02 | - | 0 | - |
| 505 | 1.244.881,90 | 0,00 | 80 | 100 | 20 |
| 508 | 1.356.961,93 | 19.040,86 | - | 98,60 | - |
| 513 | 99.909,46 | 99.909,46 | 70 | 0 | -70 |
| **Tot.** | **2.701.753,31** | **118.950,34** | | | |

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 918 | 45.676,80 | 0,00 | - | 100 | - |
| 919 | 234.452,82 | 234.452,82 | - | 0 | - |
| 920 | 41.637.370,07 | 29.311.675,67 | 30 | 29,60 | -0,40 |
| 942 | 5.122.528,35 | 4.490.722,30 | - | 12,33 | - |
| 948 | 17.676.782,42 | 11.110.261,50 | 100 | 37,15 | -62,85 |
| **Tot.** | **64.716.810,46** | **45.147.112,29** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate pari a euro 112.962.517,90 sono state destinate per euro 10.935.527,84 al funzionamento, per euro 2.364.463,16 agli interventi e per euro 99.662.526,90 alle spese in conto capitale.

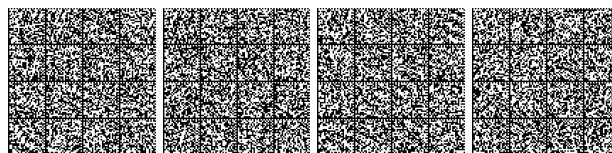
**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 10.935.527,84 sono state destinate al rimborso delle spese per missioni del personale assegnato al Dipartimento per la trasformazione digitale, ivi comprese quelle dell'Autorità politica delegata (cap. 140) e alle spese per la realizzazione delle azioni e dei progetti connessi all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale (cap. 501) e alle spese di rappresentanza (cap. 502).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 140 | 31.588,00 | 31.588,00 | 10.517,39 | 4.397,73 | 60 | 33,30 | -26,70 | 70 | 41,81 | -28,19 |
| 501 | 15.768.982,00 | 15.768.982,00 | 10.924.380,45 | 9.728.696,24 | 65 | 69,28 | 4,28 | 75 | 89,05 | 14,05 |
| 502 | 1.715,00 | 1.715,00 | 630,00 | 630,00 | 30 | 36,73 | 6,73 | 65 | 100 | 35 |
| 503 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 | 0 | -90 | 100 | 0 | -100 |
| 515* | 1.600.000,00 | 170.546,85 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 516 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 | -40 | 60 | 0 | -60 |
| **Tot.** | **19.005.285,00** | **15.975.831,85** | **10.935.527,84** | **9.733.723,97** | | | | | | |

**Le risorse stanziate sul capitolo 515, relative alle retribuzioni del personale in servizio presso la segreteria tecnico-amministrativa del CITD sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale*

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi pari a euro 2.364.463,16 sono state destinate:

a) "*Spese per progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale*" (cap. 253)

- euro 264.575,98 alle attività realizzate nel periodo ricomprese tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2019 in attuazione dell'Atto di proroga a titolo oneroso del 2° Accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge n. 241/1990 sottoscritto, in data 13 settembre 2019, tra l'allora Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (a cui il DTD è subentrato a decorrere dal 1° gennaio 2020) e il Ministero dell'interno per la realizzazione dell'iniziativa progettuale relativa allo sviluppo dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ("ANPR");

b) "*Somma destinata allo sviluppo della piattaforma digitale per le notifiche della pubblica amministrazione"* (cap. 505)

- euro 1.999.976,50, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 402 e 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla prosecuzione dello sviluppo, attraverso la Società PagoPA S.p.A. (società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 135/2018), di una piattaforma digitale finalizzata allo scopo di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini. In particolare, l'importo è relativo all'imputazione finanziaria per l'anno 2023 del valore complessivo del contratto, con durata pluriennale, sottoscritto in data 21 settembre 2021 con PagoPA S.p.A. per l'effettuazione delle ulteriori attività, ad integrazione, completamento e/o continuazione di quelle già realizzate, per lo sviluppo della cd. Piattaforma per le notifiche digitali della PA (Progetto "PND");

c) *"Fondo destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali per l'inclusione delle persone con disabilità alla vita democratica"* (cap. 513),

- euro 99.910,68, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 341 e 342, della legge n. 178 del 2020, alla realizzazione della piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con l'obiettivo di contribuire alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica. Tale importo corrisponde al valore dall'Accordo esecutivo per l'acquisizione dei servizi per la realizzazione e conduzione della piattaforma "Referendum Digitale" sottoscritto con SOGEI S.p.A., in data 10 luglio 2023, con durata fino al 31 dicembre 2023. Con riferimento al suddetto capitolo si rappresenta che l'art. 2 del decreto-legge n. 144 del 2023 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'attribuzione della titolarità della cd. piattaforma "Referendum Digitale" è trasferita al Ministero della Giustizia con connessa assegnazione del Fondo;

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 253 | 0,00 | 264.575,98 | 264.575,98 | 264.575,98 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 505 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.999.976,50 | 867.908,00 | 90 | 100 | 10 | 60 | 43,40 | -16,60 |
| 512 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 513 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.910,68 | 0,00 | 90 | 99,91 | 9,91 | 60 | 0 | -60 |
| **Tot.** | **2.100.000,00** | **3.364.575,98** | **2.364.463,16** | **1.132.483,98** | | | | | | |

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari a euro 99.662.526,90 sono state destinate:

a) *"Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*" (cap. 920)

- euro 38.737.318,63, di cui:

- euro 503.433,00 ai servizi per il supporto nel coordinamento e controllo nell'ambito della Concessione del Polo Strategico Nazionale ("PSN") attraverso la sottoscrizione, in data 18 maggio 2023, di un Contratto esecutivo, in adesione all'Accordo Quadro Consip "*Digital Transformation*" Lotto 9, con l'Information Services Group Italia S.p.A. (CIG derivato: 9830473AF1) per una durata di 6 mesi;

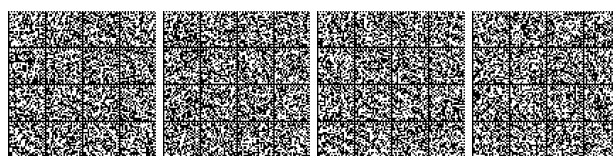
- euro 769.783,40 ai servizi di Program Management Office (PMO) per i progetti Piattaforma Digitale Nazionale Dati ("PDND"), Piattaforma Notifiche Digitali (PND) e Identità Digitale ("ID") mediante la sottoscrizione, in data 12 maggio 2023, di Contratto esecutivo, in adesione all'Accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica Cloud e servizi PMO per le Pubbliche Amministrazioni" Lotto 6 – Servizi di PMO – PAC Ministeri, con il R.T.I. Intellera Consulting S.p.A. e di durata pari a 12 mesi;

- euro 13.420.000,00 allo sviluppo, gestione, manutenzione e scalabilità dell'App "IO" (punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD) con la sottoscrizione, in data 25 luglio 2023, di una Convenzione unica con la società PagoPA S.p.A., la cui durata è stata prevista fino al 31 dicembre 2024;

- euro 4.575.000,00 allo sviluppo, gestione, manutenzione, evoluzione e implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, componente "Datalake", (piattaforma di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale), a seguito della sottoscrizione il 25 luglio 2023 della Convenzione unica con la società PagoPA S.p.A. con durata fino al 31 dicembre 2024;

- euro 4.804.000,00 alla gestione e funzionamento della Piattaforma "IdPay", (piattaforma per l'erogazione dei benefici economici prevista dall'art. 28-bis del decreto-legge n. 152 del 2021),

mediante la stipula in data 25 luglio 2023 della Convenzione unica con PagoPA SpA, con durata fissata al 31 dicembre 2024;

- euro 2.520.000,00 al supporto, nella fase di attuazione del PNRR, per lo sviluppo e l'implementazione del Fascicolo sanitario elettronico ("FSE") e della componente Ecosistema sanitario elettronico ("EDS"), ai sensi dell'art. 12, comma 15-terdecies, del DL n. 179 del 2012, grazie alla sottoscrizione, in data 22 agosto 2023, della prevista Convenzione con l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), la cui durata è stabilita fino al 31 dicembre 2026;
- euro 2.235.564,60 all'acquisizione dei servizi di *digital transformation* volti alla definizione della strategia della trasformazione digitale del DTD con la sottoscrizione il 26 ottobre 2023 di un Contratto esecutivo, in adesione all' Accordo Quadro Consip "*Digital Transformation*" Lotto 1, sottoscritto in data 26 ottobre 2023 con il R.T.I. Accenture S.p.A. (CIG derivato: A01FCD793E), la cui durata è stata prevista per 6 mesi;
- euro 1.482.091,45 all'acquisizione dei servizi di *digital transformation* tesi alla digitalizzazione di taluni processi del Dipartimento finalizzati alla progettazione di alto livello e di dettaglio di soluzioni tecnologiche negli ambiti dell'interoperabilità, delle Piattaforme digitali, dell'ID/Wallet e della BUL attraverso la sottoscrizione il 27 ottobre 2023 di Contratto esecutivo, in adesione all'Accordo Quadro "*Digital Transformation*" Lotto 2 – "Strategia della trasformazione digitale", con il R.T.I. Accenture S.p.A. (CIG derivato: A01FCD793E), con una durata di 6 mesi;
- euro 345.559,51 ad assicurare la continuità operativa ed evoluzione del portale "Repubblica digitale" creato per l'omonima iniziativa, tramite la sottoscrizione il 24 novembre 2023 di un Accordo esecutivo nell'ambito della Convenzione Quadro 2023-2025 tra Presidenza del Consiglio dei ministri e SOGEI S.p.A. per la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione e l'esercizio dei sistemi informativi PCM. La durata dell'Accordo esecutivo è stata prevista fino al 29 febbraio 2024;
- euro 84.169,96 agli incentivi funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016 e impegnati, in ossequio alle indicazioni operative impartite con Circolare del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri emanata con nota prot. 30327 del 7 giugno 2023, a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere poi utilizzati secondo le finalità previste dalla citata disposizione.
- euro 7.997.716,71 a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, relativo all'Accordo sottoscritto in data 12 novembre 2021 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) per la realizzazione del progetto "Anagrafe nazionale

dell'istruzione superiore - ANIS" ai sensi dell'art. 62-quinquies del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD);

b) *"Spese per la realizzazione delle azioni e dei progetti connessi all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale"* (cap. 942)

- euro 167.945,20 alla prosecuzione del perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, così come declinati nel Piano triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione, nonché di ogni altra attività di coordinamento, gestione e attuazione di tutti i progetti collegati alla realizzazione di tali obiettivi, oltre che ogni ulteriore attività di coordinamento, di gestione e, ove necessario, di attuazione e diffusione dei progetti strategici nazionali in ambito e-gov, secondo quanto stabilito nella strategia contenuta nel documento "*Italia digitale 2026*", che fissa obiettivi e iniziative per realizzare una digitalizzazione che assicuri un miglioramento dei rapporti tra cittadino e PP.AA; in particolare alla definizione del contratto con la Key Partner S.r.l., sottoscritto in data 3 agosto 2023, ai fini dell'acquisizione di servizi professionali e licenze d'uso software per la realizzazione di un sistema informatico per attività di controllo e monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario degli interventi avviati;

c) "*Somme destinate alla realizzazione di progetti da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale - Riparto Fondo investimenti 2020 - art. 1, comma 14, legge n. 160 del 2019*" (cap. 947)

- euro 2.900.000,00 all'accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, in data 21 giugno 2023, tra il Dipartimento e l'ENAC avente ad oggetto la creazione di Hub tecnologici Cross Industry della mobilità verticale con una durata fino al 31 dicembre 2024. Come è noto le risorse stanziate sul suddetto capitolo derivano dal riparto del "Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese" previsto dall'art. 1, comma 14, della legge di bilancio per il 2020. In particolare nel 2023, dopo lo svolgimento di tutte le attività prodromiche all'avvio dell'iniziativa progettuale "*Cross Tech-Hub Italia*", che hanno richiesto un'azione di rivalutazione dell'impostazione in una chiave maggiormente mirata ad uno specifico settore strategico, ovvero la "mobilità verticale" e lo svolgimento di alcune interlocuzioni con l'ENAC sul tema digitalizzazione dello spazio aereo, è stato sottoscritto, in data 25 gennaio 2023, il testo di un Protocollo d'intesa con il suddetto ente ENAC, che tra gli obiettivi, ha contemplato proprio la progettualità "*Cross Tech-Hub*" e al fine di dare piena attuazione all'intesa sottoscritta, è stato stipulato il citato accordo di collaborazione, tra il Dipartimento e l'ENAC avente ad oggetto la creazione di Hub tecnologici;

d) *"Somme destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale provenienti dal Fondo complementare PNRR*" (cap. 948)

- euro 47.945.933,57 così destinati:

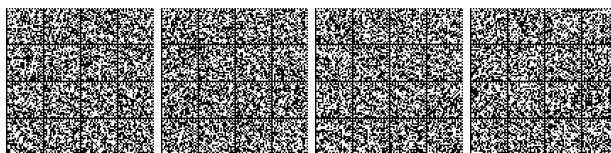
- euro 1.500.000,00 quale quota parte per il 2023 relativa alla convenzione con PagoPA spa per ID PAY, una piattaforma che agevola, per tutte le Pubbliche amministrazioni centrali o locali, la possibilità di erogare, in modo semplice ed automatico, bonus statali regionali o comunali a diverse categorie di cittadini (es. Residenti, ISEE sotto un certo livello, Giovani, Anziani, Neo genitori, ecc.). L'uso di una piattaforma unica nazionale permette di rendere facile ed accessibile l'erogazione dei vantaggi anche per le amministrazioni più piccole e meno digitali evitando che ogni volta la PA sviluppi un meccanismo ed un processo ad hoc;

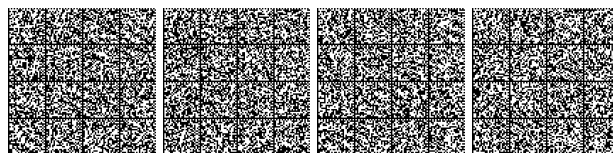
- euro 1.171.521,68 quale quota parte per il 2023 per la presa in carico delle attività di progettazione, sviluppo, evoluzione e gestione della "Piattaforma di comunicazione, gestione dei bandi, monitoraggio e rendicontazione dei progetti relativi agli investimenti del PNRR" - PA digitale 2026 et al., relativa all'Accordo esecutivo con la società Sogei S.p.A., stipulato in data 13 ottobre 2022;

- euro 1.840.832,05 quale quota parte per il 2023 per la conduzione e la manutenzione evolutiva della "Piattaforma di comunicazione, gestione dei bandi, monitoraggio e rendicontazione dei progetti relativi agli investimenti del PNRR" - PA digitale 2026 et al., relativa all'Accordo esecutivo con la società Sogei S.p.A. stipulato in data 28 aprile 2023;

- euro 3.000.000,00 quale quota parte 2023 per la predisposizione dei sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del Servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo n. 82/2005, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi a propri fatti, stati e qualità, relativa alla Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere e InfoCamere S.C.p.A., stipulata in data 3 agosto 2022, integrata dall'atto aggiuntivo stipulato in data 10 novembre 2022;

- euro 3.784.513,33 quale quota parte per il 2023 per l'affidamento di servizi di PMO di programmi di digitalizzazione, per progetti cross-ambito e supporto alla gestione dei progetti e dei programmi collegati alla Digital Transformation gestiti e/o attuati dal Dipartimento per la trasformazione digitale, relative al Contratto esecutivo con Business Integration Partner S.p.A. (mandataria) - Soft Strategy S.p.A., 3P Italia S.p.A., Go Project S.r.l., Consorzio Sapienza Innovazione (mandanti), in adesione all'Accordo Quadro per Servizi di Digital Transformation (ID SIGEF 2069) – Lotto 7;

- euro 6.396.701,52, quale quota parte per il 2023 per la realizzazione del Progetto Bandiera PNC-A.1.3 "Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento", ai sensi dell'art. 33 del Decreto legge del 6 novembre 2021, n.152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nell'ambito della misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini", relativa all'Accordo con la Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto il 21 febbraio 2023 e modificato con atto aggiuntivo;

- euro 2.000.000,00 quale quota parte per il 2023 per la realizzazione la realizzazione del Progetto Bandiera PNC-A.1.3 "Potenziamento della capacità digitale della pubblica amministrazione regionale" ai sensi dell'articolo 33 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nell'ambito della misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini", relativa all'Accordo con la Regione Valle d'Aosta, sottoscritto il 26 marzo 2023, e modificato con atto aggiuntivo approvato con decreto n. 32/2023 PNC;
- euro 20.000.000,00 per l'Accordo con la Provincia Autonoma di Bolzano, sottoscritto in data 3 novembre 2023, per la realizzazione del Progetto Bandiera PNC-A.1.3 "Simply Digital" ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nell'ambito della misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali ed esperienza dei cittadini";
- euro 2.230.000,00 quale quota parte del 2023 per la realizzazione del "*Progetto MaaS di Bari per la partecipazione all'iniziativa MaaS for Italy*", a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR - PNC - A.1 - N1 Rafforzamento misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini", Misura 1.4.6. "*MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY*" - MAAS4ITALY, relativa alla Convenzione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Comune di Bari, sottoscritta in data 20 luglio 2023;
- euro 2.275.000,00 quale quota parte 2023 per la realizzazione del progetto "*Mobility as a Service for Italy – Firenze*", a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR - PNC - A.1 - N1 Rafforzamento misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "*Servizi digitali e esperienza dei cittadini*", Misura 1.4.6."*MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY*" - MAAS4ITALY, relativa alla Convenzione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Comune di Firenze, sottoscritta 21 giugno 2023;
- euro 1.400.000,00 quale quota parte 2023 per la realizzazione del Progetto "*TorinoMaaS4Italy*" del Comune capoluogo di Città metropolitana di Torino, a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR - PNC - A.1 - N1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "*Servizi digitali e esperienza dei cittadini*", Misura 1.4.6. "*MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY*" - MAAS4ITAL; relativa alla Convenzione tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il Comune di Torino, sottoscritta il 27/07/2023;

- euro 1.400.000,00 quale quota pate per il 2023 per la realizzazione del Progetto "Living Lab comune di Torino – "*To Move*", a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR - PNC - A.1 - N1 Rafforzamento misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "*Servizi digitali e esperienza dei cittadini*", Misura 1.4.6. "*MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY*" - MAAS4ITALY-, relativa alla Convenzione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Comune Capoluogo della città metropolitana di Torino, sottoscritta il 24 marzo 2023;
- euro 947.365,00 quale quota parte per il 2023 per la realizzazione del progetto "*Il sistema ANCI a supporto della digitalizzazione dei comuni*", relativa all'Accordo stipulato con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto in data 15 maggio 2023, e modificato con atto aggiuntivo;

e) "*Somme destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai Servizi digitali e alle competenze digitali provenienti dal fondo complementare PNRR*" (cap. 949)

- euro 9.911.329,50 alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai servizi digitali e alle competenze digitali provenienti dal Fondo complementare PNRR, in particolare alle attività di coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni previste per l'utilizzo delle suddette risorse del Fondo complementare PNRR destinate ai servizi digitali e alle competenze digitali.

In attuazione della specifica attività prevista relativa al "*Fondo per la Repubblica Digitale*", con il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo sono state trasferite all'Agenzia delle Entrate le risorse pari a euro 9.911.329,50 corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta maturati dalle fondazioni nell'anno 2022, così come comunicati dalla stessa Agenzia delle Entrate. Nel 2023, a seguito dei decreti di assegnazione delle risorse e al decreto di definizione delle procedure predisposti a valle della stipula del protocollo MITD, MEF e ACRI (Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A.) dell'anno precedente, il DTD, al fine di procedere nei pagamenti, ha provveduto a riportare le risorse non impegnate delle annualità 2021 e 2022 all'annualità 2023 così da poter procedere alla liquidazione con corretta imputazione del periodo di competenza. In seconda istanza, si è richiesto ad ACRI e all'Agenzia delle Entrate di trasmettere un aggiornamento dei crediti d'imposta maturati dalle fondazioni nell'annualità 2022. Per completezza, nel corso del 2023, le attività sopra indicate sono state svolte parallelamente alle altre azioni utili all'avanzamento dell'Investimento 1.7 del PNRR, al quale si connette per gli obiettivi l'intervento Fondo repubblica digitale.

Indicatori di bilancio

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 920 | 60.000.000,00 | 137.941.540,34 | 38.737.318,63 | 5.465.969,12 | 40 | 28,08 | -11,92 | 60 | 14,11 | -45,89 |
| 942 | 0,00 | 902.516,26 | 167.945,20 | 39.700,20 | - | 18,61 | - | - | 23,64 | - |
| 947 | 1.400.000,00 | 5.400.000,00 | 2.900.000,00 | 999.948,60 | 30 | 53,70 | 23,70 | 40 | 34,48 | -5,52 |
| 948 | 100.000.000,00 | 232.031.450,10 | 47.945.933,57 | 2.374.948,50 | 40 | 20,66 | -19,34 | 70 | 4,95 | -65,05 |
| 949 | 26.770.000,00 | 74.310.000,00 | 9.911.329,50 | 9.911.329,50 | 65 | 13,34 | -51,66 | 100 | 100 | 0 |
| **Tot.** | **188.170.000,00** | **450.585.506,70** | **99.662.526,90** | **18.791.895,92** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 140 " *Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro"* dalla circostanza che è stata attuata una politica volta al contenimento dei predetti costi, nell'intento di razionalizzare ed efficientare al massimo le autorizzazioni limitandole alle esigenze inderogabili connesse allo svolgimento di attività istituzionali di particolare interesse del Dipartimento, applicando, inoltre, un contenimento sia del numero delle persone e sia della durata delle missioni stesse. Per quanto concerne lo scostamento sulla capacità di pagamento rispetto a quanto programmato in sede di previsioni di bilancio, va evidenziato che le somme non liquidate nell'esercizio di competenza afferiscono esclusivamente agli importi programmaticamente e prudenzialmente impegnati in chiusura d'anno, per i quali i relativi ordini di pagare sono stati e saranno emessi, a seguito della ricezione delle fatture o delle richieste di rimborso, nel corso del 2024;

b) per il capitolo 503 "*Spese per acquisto giornali, riviste e abbonamenti, anche on line"*, dalla circostanza che le relative tipologie di spesa scaturiscono da decisioni dell'Autorità politica, e nel corso dell'esercizio finanziario 2023, non sono state manifestate dagli Uffici di diretta collaborazione dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione esigenze di acquisto per tale ambito di spesa;

c) per il capitolo 505 "*Somma destinata allo sviluppo della piattaforma digitale per le notifiche della pubblica amministrazione*" relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che la Società PagoPA S.p.A. ha provveduto a relazionare le attività realizzate per lo sviluppo della piattaforma per le notifiche digitali della PA soltanto fino alla data del 31 maggio 2023;

d) per il capitolo 513 "*Fondo destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali per l'inclusione delle persone con disabilità alla vita democratica*", in ordine alla capacità di pagamento e alla capacità di smaltimento dei residui, dalla ritardata produzione da parte del soggetto attuatore delle iniziative progettuali della documentazione necessaria al pagamento di quanto previsto;

e) per il capitolo 920 *“Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”*, relativamente alla capacità di impegno, da una serie di fattori, quali: il più che consistente incremento delle risorse corrispondenti allo stanziamento definitivo; la complessità di alcune iniziative da avviare, che hanno necessitato di particolari approfondimenti da punto di vista della stesura della documentazione tecnico-progettuale e conseguentemente causato lo slittamento di quando inizialmente programmato. Relativamente alla capacità di pagamento dal fatto che la parte economicamente più rilevante degli atti è stata sottoscritta nella seconda metà dell’anno, pertanto, nel corso del 2023 per i contratti o le convenzioni di importo più significativo (vedi Convenzione con PagoPA e Accordi esecutivi per i servizi di *digital transformation*) si è potuto provvedere, sotto l’aspetto finanziario e solo in alcuni casi, al pagamento delle anticipazioni laddove previste. Pertanto per detti atti la parte significativa delle relative richieste di pagamento sarà ricevuta dal Dipartimento a partire dal 2024.

f) per il capitolo 948 “*Somme destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale provenienti dal Fondo complementare PNRR”,* dall’estensione dei termini temporali per il completamento delle attività da parte dei Comuni, concordata con l’Ufficio per l’indirizzo tecnologico e con il Comitato di Monitoraggio di cui all’Accordo tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero dell’Interno del 27/9/2021, approvata con decreto del 30/11/2023; inoltre anche dal complesso iter procedurale relativo sia all’avvio dei progetti di rafforzamento delle soluzioni di IA e deeptech in attuazione delle politiche per modernizzare la Pubblica Amministrazione delineate nel programma strategico per l’intelligenza artificiale. In merito alla capacità di pagamento alla complessità e ai conseguenti ritardi nelle rendicontazioni da parte dei soggetti attuatori per i quali, solo da ultimo, si sta provvedendo alla possibilità di attivare tali rendicontazioni attraverso il sistema informatico REGIS;

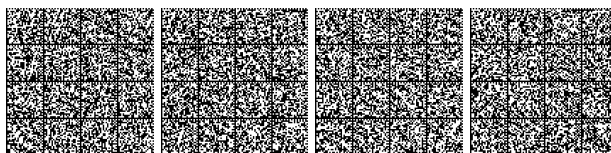
g) per il capitolo 949 “*Somme destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai Servizi digitali e alle competenze digitali provenienti dal fondo complementare PNRR*”, relativamente alla capacità di impegno, al fatto che nel corso del 2023 il DTD, secondo le procedure previste, ha provveduto a effettuare la liquidazione ad impegno contemporaneo delle somme così come comunicate dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2022, nel rispetto delle procedure di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e la transizione digitale del 25 marzo 2022 di cui all’art. 29. Inoltre il Dipartimento ha provveduto a richiedere al Soggetto Attuatore le informazioni relative ai controlli effettuati nonché a richiedere all’Agenzia delle Entrate gli importi da trasferire alla stessa per il riconoscimento dei crediti di imposta maturati dalle

fondazioni che alimentano il Fondo, la cui attestazione è pervenuta in chiusura dell'esercizio finanziario 2023. Pertanto tali somme saranno erogate nel corso del 2024.

Si evidenzia, inoltre, che:

b) per il capitolo 515 "*Spese per il contingente di personale non dirigenziale di prestito di cui all'art. 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, chiamato ad operare presso la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD",* le relative risorse non sono gestite direttamente dal Dipartimento, ma devono essere assegnate al Dipartimento per il personale, il quale sarà chiamato ad occuparsi dei rimborsi alle varie amministrazioni di provenienza e del pagamento di competenze riferiti al personale di prestito in servizio nella segreteria tecnico-amministrativa del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD). Nel 2023 è stata effettuata una variazione compensativa tra il capitolo n. 515 e il capitolo n. 113, denominato "Rimborso alle amministrazioni pubbliche ed enti degli emolumenti corrisposti al personale assegnato al Segretariato generale e ai Dipartimenti" del CdR 1 ai fini di ripianare i rimborsi effettuati dal DIP alle Amministrazioni di appartenenza per il trattamento economico fondamentale e per il trattamento economico accessorio del personale in comando presso la segreteria tecnico-amministrativa del CITD;

b) per il capitolo 512 "*Fondo per la corresponsione ai gestori dell'identità digitale (SPID) di un'indennità di architettura e di gestione operativa del sistema ex art. 1, co. 622, della legge n. 178 del 2020",* nell'esercizio finanziario 2023, non sono stati assunti impegni di spesa né conseguentemente sono stati disposti pagamenti in quanto, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 30 dicembre 2021 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la definizione dei criteri di attribuzione dell'indennità in argomento e dell'indicazione, in data 25 ottobre 2022, delle istruzioni operative per la richiesta di erogazione da parte degli IdP sui siti internet del Dipartimento e dell'AgID, non sono state istruite con esito positivo eventuali richieste di erogazione delle somme a favore degli Identity providers e di conseguenza non sono state sottoscritte le previste convenzioni, nelle quali definire gli obblighi dell'IdP, i criteri e le modalità previste per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali, nonché le modalità e i termini di erogazione della medesima indennità.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi e investimenti) nel corso del triennio 2021-2023:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| INTERVENTI E INVESTIMENTI | 29.716.045,53 | 101.353.870,58 | 102.026.990,06 |



Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi /investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 253 | SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE | 264.575,98 | | | | 264.575,98 | | | |
| 505 | SOMMA DESTINATA ALLO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE NOTIFICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 1.999.976,50 | | | | 1.999.976,50 | | | |
| 513 | FONDO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI RACCOLTA DELLE FIRME DIGITALI PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLA VITA DEMOCRATICA | 99.910,68 | | | | 99.910,68 | | | |
| | Totali | **2.364.463,16** | | | | **2.364.463,16** | | | |

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INVESTIMENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 920 | FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE | 38.737.318,63 | | 4.990.872,45 | | 33.746.446,18 | | | |
| 942 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI E DEI PROGETTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE | 167.945,20 | | 167.945,20 | | | | | |
| 947 | SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020 - ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 160 DEL 2019 | 2.900.000,00 | | | | 2.900.000,00 | | | |
| 948 | SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI DIGITALI E ALLA CITTADINANZA DIGITALE PROVENIENTI DAL FONDO COMPLEMENTARE PNRR | 47.945.933,57 | | 3.784.513,33 | 35.701.701,52 | 7.512.353,72 | | | 947.365,00 |
| 949 | SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI DIGITALI E ALLE COMPETENZE DIGITALI PROVENIENTI DAL FONDO COMPLEMENTARE PNRR | 9.911.329,50 | | | | 9.911.329,50 | | | |
| | Totali | **99.662.526,90** | | **8.943.330,98** | **35.701.701,52** | **54.070.129,40** | | | **947.365,00** |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | |
|---|---|
| MISSIONE | 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| PROGRAMMA | 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale |

<table>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Prosecuzione delle attività connesse allo sviluppo, attraverso la Società PagoPA S.p.A. (società di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 135/2018), di una piattaforma digitale finalizzata allo scopo di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini (art. 1, commi 402 e 403, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020).</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Attività tecnico-amministrative, in continuità/integrazione a quanto avviato nell'anno 2021, per il trasferimento alla Società PagoPA delle risorse finanziarie destinate per legge alla realizzazione dell'iniziativa progettuale finalizzata allo sviluppo della piattaforma digitale per le notifiche della Pubblica Amministrazione.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 505</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>2.000.000,00</td><td>2.000.000,00</td><td>867.908,00</td><td>1.132.068,50</td><td>1.999.976,50</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute previo controllo delle attività realizzate e verifica di regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento/fatture pervenute al Dipartimento entro la chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Prosecuzione delle attività per la realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con l'obiettivo di contribuire alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire così il diritto alla partecipazione democratica (art. 1, commi 341 e 342, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). | | | | | |
| DESCRIZIONE | Attività relative all'avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere programmate per la realizzazione della piattaforma di raccolta delle firme e dei dati di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 in forma digitale (cd. "Piattaforma Referendum digitale"). | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 513 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 99.910,68 | 99.910,68 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni e attività previste per l'utilizzo del "Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione" istituito dall'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Attività relative all’avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere programmate.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 920</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>60.000.000,00</td><td>137.941.540,34</td><td>5.465.969,12</td><td>33.271.349,51</td><td>38.737.318,63</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell’ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati all'interno dei decreti di riparto annuale del Fondo adottati dall'Autorità politica di riferimento</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | | | |
| PROGRAMMA | 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni finalizzate alla realizzazione delle iniziative/progetti del Dipartimento per la trasformazione digitale finanziati a valere sul riparto 2020 del "Fondo Investimenti" ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Attività relative all'avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere programmate per la realizzazione delle iniziative/progetti "Procurement - Sviluppo di sistemi innovativi per facilitare l'acquisizione di servizi digitali da parte delle Amministrazioni" e "Cross tech-hub Italia". | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 947 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 1.400.000,00 | 5.400.000,00 | 999.948,60 | 1.900.051,40 | 2.900.000,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni e attività previste per l'utilizzo delle risorse "Fondo complementare PNRR" di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, destinate ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Attività relative all'attivazione di misure di incentivi agli enti per la gestione degli atti di stato civile e la digitalizzazione della tessera elettorale; all'attivazione del progetto di evoluzione della piattaforma PAdigitale2026; all'attivazione di 3 "Progetti bandiera", di cui all'art. 33 del DL 6/11/2021 n. 152 convertito con modificazione con la Legge 29 dicembre 2021 n. 233.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 948</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>100.000.000,00</td><td>232.031.450,10</td><td>2.374.948,50</td><td>45.570.985,07</td><td>47.945.933,57</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare progetti, iniziative e attività rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni e attività previste per l'utilizzo delle risorse "Fondo complementare PNRR" di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) punto 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, destinate ai servizi digitali e alle competenze digitali.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Nel corso del 2023, a seguito dell'approvazione delle procedure attuative del Fondo Repubblica Digitale (DM 25 marzo 2022 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 126 del 31 maggio 2022) e dell'assegnazione ad esso delle prime risorse (DM 23 febbraio 2022 in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.126 del 31-05-2022 e DM del 13/09/2022 di assegnazione ulteriori risorse al Fondo per la Repubblica Digitale), si procederà con l'impegno delle stesse necessarie a contribuire alla piena operatività del soggetto attuatore Fondo per la Repubblica Digitale – impresa sociale s.r.l.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 949</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>26.770.000,00</td><td>74.310.000,00</td><td>9.911.329,50</td><td>0,00</td><td>9.911.329,50</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare progetti, iniziative e attività rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

**CDR 13 “Protezione civile”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 8 -** Soccorso civile

**Programma 8.4 -** Interventi per pubbliche calamità

**Programma 8.5 -** Protezione civile

**MISSIONE 18** - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

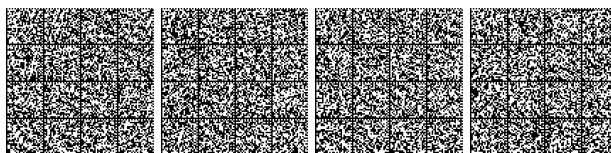
**Programma 18.14 -** Sostegno allo sviluppo sostenibile

***1. Mission***

Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *“Codice della Protezione Civile”*, entrato in vigore il 6 febbraio 2018. Provvede, inoltre, a organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; a garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; a sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale. Operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa, altresì, di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 4.432.506.453,82, nell’ambito delle quali euro 2.994.767,27 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 2.830.518.456,76 riferiti a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 1.675.119.844,86, con una economia di bilancio di euro 2.757.386.608,96. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro

1.592.083.534,19, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all'95,04 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 423.082.019,17. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 160.378.450,73 e realizzate economie per euro 21.587.629,97.

Indicatori di bilancio

| **SPESE DI FUNZIONAMENTO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 700 | 989.877,22 | 366.394,33 | 80 | 62,99 | -17,01 |
| 704 | 1.446,50 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| 708 | 1.021.490,88 | 338.414,01 | 80 | 66,87 | -13,13 |
| 717 | 46.275,00 | 0,00 | 50 | 100 | 50 |
| 723 | 9.819,15 | 0,00 | 80 | 100 | 20 |
| 726 | 269.463,09 | 2,00 | 90 | 100 | 10 |
| 729 | 30.289,88 | 20.241,12 | 60 | 33,18 | -26,82 |
| 734 | 1.874.471,01 | 867.937,21 | 80 | 53,70 | -26,30 |
| 735 | 11.175,13 | 208,39 | 90 | 98,14 | 8,14 |
| 737 | 2.036.690,03 | 182.170,16 | 80 | 91,06 | 11,06 |
| 741 | 164.007,00 | 89.674,00 | 100 | 45,32 | -54,68 |
| 745 | 18,00 | 6,00 | 5 | 66,67 | 61,67 |
| 753 | 1.285.548,76 | 307.171,74 | 100 | 76,11 | -23,89 |
| **Tot.** | **7.740.571,65** | **2.172.218,96** | | | |

| **SPESE PER INTERVENTI** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 711 | 33.285.896,62 | 33.285.896,62 | - | 0 | - |
| 762 | 198.928,34 | 60.000,00 | 70 | 69,84 | -0,16 |
| **Tot.** | **33.484.824,96** | **33.345.896,62** | | | |

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 702 | 2,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| 703 | 1.546.573,25 | 1.431.680,33 | 5 | 7,43 | 2,43 |
| 715 | 32.307.010,69 | 14.317.645,17 | 100 | 55,68 | -44,32 |
| 742 | 6,00 | 4,00 | 80 | 33,33 | -46,67 |
| 747 | 2.872.637,76 | 439.231,46 | 90 | 84,71 | -5,29 |
| 750 | 4.055.909,07 | 795.111,52 | 50 | 80,40 | 30,40 |
| 756 | 1.145.000,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| 757 | 46.661,04 | 14.798,24 | 40 | 68,29 | 28,29 |
| 761 | 3.573.127,63 | 1.313.558,48 | 80 | 63,24 | -16,76 |
| 763 | 1.402.813,84 | 763.732,32 | - | 45,56 | - |
| 766 | 265.784,83 | 181.979,46 | - | 31,53 | - |
| 954 | 40.000.000,00 | 2.662.203,55 | - | 93,34 | - |
| 957 | 367.939,92 | 352.300,07 | 10 | 4,25 | -5,75 |
| 960 | 9.206.966,41 | 6.553.031,36 | - | 28,83 | - |
| 961 | 579.108,89 | 0,00 | 60 | 100 | 40 |
| 963 | 19.113.132,23 | 15.666.932,87 | - | 18,03 | - |
| 965 | 238.032.536,61 | 149.559.853,91 | - | 37,17 | - |
| 975 | 1.001.423,69 | 498.561,06 | - | 50,21 | - |
| 976 | 26.339.930,28 | 11.047.152,67 | - | 58,06 | - |
| 979 | 58,42 | 46,42 | 60 | 20,54 | -39,46 |
| **Tot.** | **381.856.622,56** | **205.597.822,89** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di complessivi euro 1.675.119.844,86 sono state destinate per euro 29.261.029,72 al funzionamento, per euro 9.982.529,27 agli interventi e per euro 1.635.876.285,87 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 29.261.029,72, di cui euro 394.552,95 relativi a reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:

- euro 7.067.100,37 a spese di personale (capp. 680, 682, 683, 686, 694, 695, 745), prevalentemente per emolumenti accessori, mentre euro 22.193.929,35 ai beni e servizi quali: spese per accertamenti sanitari (cap. 688), missioni (cap. 689), spese di missione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (cap. 690), per la gestione del sistema informativo (cap. 700), per la pulizia degli uffici e la manutenzione e riparazione di apparecchiature e attrezzature (cap. 704), per le utenze (cap. 708), per le autovetture di servizio (cap. 717), per le benemerenze (cap. 723), per i servizi informativi alla popolazione (cap. 726), per il minuto funzionamento degli uffici dipartimentali (cap. 729), per il fitto e la vigilanza delle sedi dipartimentali (cap. 734), per le spese postali (cap. 735), per i lavori e le spese di manutenzione dei locali (cap. 737), per le spese legali e i contenziosi (cap. 741) e per le spese relative al servizio di trasporto aereo in emergenza affidato in convenzione all'Aeronautica militare italiana (cap. 753).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 679* | 36.585.899,00 | 5.168.718,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 680 | 500.000,00 | 1.199.092,40 | 1.099.092,75 | 1.099.092,75 | 30 | 91,66 | 61,66 | 30 | 100 | 70 |
| 681 | 232.600,00 | 232.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0 | -15 | 15 | 0 | -15 |
| 682 | 1.500.000,00 | 5.208.216,02 | 1.431.109,51 | 1.431.109,51 | 10 | 27,48 | 17,48 | 10 | 100 | 90 |
| 683 | 2.160.000,00 | 2.088.000,00 | 1.800.299,57 | 1.800.299,57 | 50 | 86,22 | 36,22 | 50 | 100 | 50 |
| 686 | 850.000,00 | 850.000,00 | 849.994,25 | 585.931,63 | 80 | 100 | 20 | 40 | 68,93 | 28,93 |
| 688 | 100.000,00 | 159.139,20 | 33.710,67 | 33.710,67 | 50 | 21,18 | -28,82 | 50 | 100 | 50 |
| 689 | 500.000,00 | 800.000,00 | 779.115,54 | 779.111,54 | 60 | 97,39 | 37,39 | 60 | 100 | 40 |
| 690 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.210,41 | 5.192,08 | 50 | 10,42 | -39,58 | 50 | 99,65 | 49,65 |
| 694 | 1.100.000,00 | 1.082.576,00 | 696.896,25 | 696.896,25 | 50 | 64,37 | 14,37 | 50 | 100 | 50 |
| 695 | 400.000,00 | 393.880,00 | 224.744,08 | 224.744,08 | 50 | 57,06 | 7,06 | 50 | 100 | 50 |
| 696 | 600.000,00 | 1.940.878,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 |
| 698* | 8.001.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 699* | 680.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 700 | 5.400.000,00 | 9.850.953,29 | 5.409.680,79 | 4.126.924,02 | 80 | 54,92 | -25,08 | 50 | 76,29 | 26,29 |
| 701** | 168.000,00 | 390.117,22 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
| 704 | 4.950,00 | 213.107,69 | 113.599,08 | 65.470,08 | 20 | 53,31 | 33,31 | 20 | 57,63 | 37,63 |
| 707* | 1.936.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 708 | 2.000.000,00 | 3.693.757,73 | 2.315.634,31 | 2.150.191,52 | 70 | 62,69 | -7,31 | 80 | 92,86 | 12,86 |
| 713 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 717 | 300.000,00 | 1.158.827,74 | 459.999,97 | 295.045,96 | 30 | 39,70 | 9,70 | 30 | 64,14 | 34,14 |
| 723 | 9.000,00 | 146.266,91 | 145.881,50 | 0,00 | 30 | 99,74 | 69,74 | 30 | 0 | -30 |
| 726 | 1.000.000,00 | 3.593.599,16 | 1.977.340,63 | 1.558.735,45 | 60 | 55,02 | -4,98 | 60 | 78,83 | 18,83 |
| 729 | 300.000,00 | 827.866,54 | 353.604,80 | 296.871,27 | 40 | 42,71 | 2,71 | 40 | 83,96 | 43,96 |
| 734 | 6.000.000,00 | 8.885.744,01 | 4.534.838,89 | 3.909.699,09 | 70 | 51,03 | -18,97 | 70 | 86,21 | 16,21 |
| 735 | 200.000,00 | 538.746,68 | 68.788,14 | 56.833,44 | 30 | 12,77 | -17,23 | 30 | 82,62 | 52,62 |
| 737 | 3.400.000,00 | 4.742.820,58 | 3.804.162,43 | 712.598,19 | 80 | 80,21 | 0,21 | 80 | 18,73 | -61,27 |
| 741 | 801.045,00 | 62.128.039,86 | 991.194,69 | 991.194,69 | 90 | 1,60 | -88,40 | 90 | 100 | 10 |
| 745 | 100.000,00 | 14.499.058,94 | 964.963,96 | 964.955,96 | 5 | 6,66 | 1,66 | 5 | 100 | 95 |
| 753 | 3.200.000,00 | 5.077.717,47 | 1.201.167,50 | 101.980,50 | 30 | 23,66 | -6,34 | 30 | 8,49 | -21,51 |
| **Tot.** | **78.078.894,00** | **135.919.723,44** | **29.261.029,72** | **21.886.588,25** | | | | | | |

** Le risorse dei capitoli 679, 698, 699 e 707 relative agli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile, al fondo unico di Presidenza, agli oneri per Irap, alla copertura assicurativa integrativa per il personale e ai contributi previdenziali, sono state trasferite sui pertinenti capitoli del CR 1 – Segretariato generale, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.*
*** Anche le risorse del capitolo 701 relative agli oneri connessi alla copertura assicurativa integrativa per il personale sono state trasferite sui pertinenti capitoli del CR1 Segretariato generale, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale*

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi di euro 9.982.529,27, di cui euro 161.727,69 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) "*Fondo per la partecipazione al RescUE, di cui all'art. 12 della decisione n.1313/2013 UE" (*cap. 712)

- euro 1.681.058,47 a rafforzare la capacità collettiva di risposta europea alle catastrofi naturali e fornire risorse addizionali di contrasto alle emergenze di protezione civile, inclusi aeromobili antincendio per la lotta attiva agli incendi boschivi, in particolare:
- euro 529.550,93 per intervento AIB Germania,
- euro 358.344,87 per dispiegamenti Repubblica Ceca;
- euro 332.584,33 per intervento AIB Portogallo;
- euro 268.969,82 per intervento AIB Grecia;
- euro 191.608,52 per dispiegamenti emergenza incendi boschivi Francia.

b) "*Spese per l'implementazione del sistema di allarme pubblico – IT-Alert"* (cap. 720)

- euro 1.291.248,43 all’implementazione del sistema di allarme pubblico – IT-Alert, istituito ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n.197 (art. 1 comma 674) per dare separata evidenza all’utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione di specifico sistema di allarme pubblico nazionale, volto alla tutela della vita umana, tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso. In particolare:
- euro 1.121.668.43 per servizi applicativi e accessori in ottica cloud 2 (di cui euro 45.775,69 per incentivi);
- euro 169.580,00 per servizi di pianificazione di una copertura informativa regionale per la sperimentazione della campagna It-alert;

c) “*Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali*” (cap. 755)

- euro 2.829.746,91 agli oneri connessi al pagamento di rate di ammortamento relativi al mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;

d) *“Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l’addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990”* (cap. 762)

- euro 1.407.170,25 al rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e dai datori di lavoro per l’impiego dei volontari accreditati presso il sistema nazionale di protezione civile, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;

e) “*Somme provenienti da donazioni private per la realizzazione di interventi di protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza*” (cap. 764)

- euro 776.872,83, di cui;
- euro 161.727,69 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 615.145,14 a titolo di saldo delle donazioni ricevute a favore della Regione Veneto relative alle campagne di raccolta fondi, per il tramite degli operatori di telefonia fissa e mobile;

e) “*Somme provenienti da donazioni private in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori sociosanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, vittime da contagio*” (cap. 765)

- euro 1.996.432,38 a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori sociosanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, deceduti per effetto diretto o “come concausa” del contagio da Covid-19, ai sensi di quanto previsto dall’OCDPC 693/2020.

Indicatori di bilancio

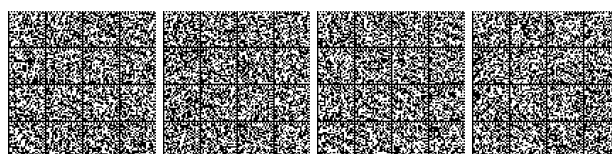
| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 709 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 711 | 0,00 | 661.052,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 712 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.681.058,47 | 1.681.058,47 | - | 56,04 | - | - | 100 | - |
| 714 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 720 | 0,00 | 5.000.000,00 | 1.291.248,43 | 155.250,12 | - | 25,82 | - | - | 12,02 | - |
| 743 | 0,00 | 59.596,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 755 | 2.829.747,00 | 2.829.747,00 | 2.829.746,91 | 2.829.746,91 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 762 | 1.500.000,00 | 3.802.699,34 | 1.407.170,25 | 1.347.170,25 | 30 | 37 | 7 | 30 | 95,74 | 65,74 |
| 764 | 0,00 | 1.274.207,07 | 776.872,83 | 776.872,83 | - | 60,97 | - | - | 100 | - |
| 765 | 0,00 | 2.014.890,16 | 1.996.432,38 | 1.996.432,38 | - | 99,08 | - | - | 100 | - |
| **Tot.** | **4.329.747,00** | **37.642.191,57** | **9.982.529,27** | **8.786.530,96** | | | | | | |

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari a euro 1.635.876.285,87, di cui euro 2.438.486,63 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo"* (cap. 702)

- euro 487.497,39 al rimborso delle spese legali e risarcimento danni a seguito in favore delle vittime del sisma;

b) "*Fondo per la prevenzione del rischio sismico"* (cap. 703)

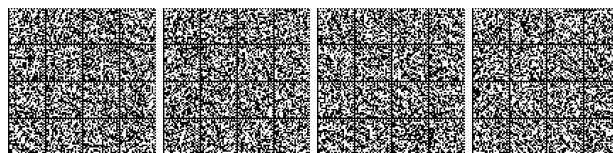
- euro 97.960.193,88 a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui:
- euro 287.514,95 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 120.000,00 in favore dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - IGAG CNR-
- euro 366,00 per oneri connessi al revisore contabile (Ria Grant Thornton S.p.A.) ;
- euro 97.511.198,93 per studi ed interventi di riqualificazione sismica di opere ed edifici pubblici e privati, di cui:
- euro 13.678.357,80 in favore della Regione Sicilia;
- euro 13.932.988,45 in favore della Regione Calabria;
- euro 13.523.474,79 in favore della Regione Campania;
- euro 7.063.552,11 in favore della Regione Abruzzo;
- euro 6.034.849,85 in favore della Regione Emilia-Romagna;
- euro 6.028.271,74 in favore della Regione Lazio;
- euro 4.988.735,70 in favore della Regione Molise;
- euro 4.639.713,07 in favore della Regione Umbria;
- euro 4.526.783,58 in favore della Regione Marche;
- euro 4.352.924,99 in favore della Regione Basilicata;
- euro 4.345.292,51 in favore della Regione Puglia;
- euro 4.033.508,66 in favore della Regione Toscana;

- euro 3.968.152,84 in favore della Regione Veneto;
- euro 3.446.736,03 in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- euro 1.122.893,81 in favore della Regione Lombardia;
- euro 1.042.997,46 in favore della Regione Liguria;
- euro 781.965,54 in favore Regione Piemonte;
- euro 41.114,00 alla realizzazione di modelli finalizzati alla microzonazione sismica;

c) *“Somme destinate alla ricostruzione delle aeree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012”* (cap. 706)

- euro 64.134.500,00, di cui:
- euro 51.700.000,00 in favore della Regione Emilia-Romagna, (di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 115/2022 e all’art. 1, commi 765 e 769, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);
- euro 184.600,00 in favore della Regione Emilia-Romagna, (di cui all’articolo 1 comma 766 della legge 29 dicembre 2022 n. 197);
- euro 11.649.900,00 in favore della Regione Lombardia, (di cui all’articolo 1, commi 765 e 766, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all’ articolo 17, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 settembre 2022, n. 142;
- euro 600.000,00 in favore della Regione Veneto, (di cui all’articolo 17, comma 6, del decreto-legge 115/2022);

d) “*Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati ad attività di protezione civile e alla sorveglianza tecnico-scientifica dei rischi naturali e antropici”* (cap. 715)

- euro 26.498.861,79, di cui:
- euro 117.720,00 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti;
- euro 26.381.141,79 a copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti e istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze. In particolare, euro 6.538.751,17 sono stati impegnati per attività riguardanti il rischio idrogeologico, euro 17.417.582,17 per il rischio sismico e vulcanico, euro 1.223.842,86 per attività di potenziamento delle colonne mobili nazionali delle organizzazioni di volontariato, euro 209.100,00 per attività relative alla diffusione della conoscenza della protezione civile ed euro 934.260,00 per attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi per la gestione delle emergenze. Inoltre, euro 57.605,59 sono stati destinati al pagamento del RTI Ria Grant Thornton S.p.A. e A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l., quale revisore esterno cui compete il riscontro amministrativo-

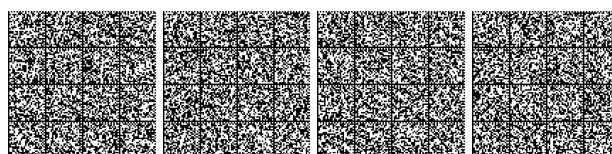
contabile del rendiconto di spesa per le Convenzioni, ai sensi del D.P.C.M. del 14 settembre 2012;

e) "*Spese per la definizione di pregresse emergenze*" (cap.742)

- euro 1.310.461,09 per oneri connessi alla definizione di pregresse emergenze, in particolare:
- euro 997.658,49 per versamento tributi in favore dello Stato;
- euro 301.595,83 per attività di rimozione e smaltimento materiali utilizzati in pregresse emergenze;
- euro 11.206,77 per oneri connessi a contenziosi;

f) "*Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile"* (cap. 747)

- euro 8.094.007,89, alle spese connesse alla gestione, all'ammodernamento e al potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi e per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento, in particolare:
- euro 3.156.024,86 per acquisto di beni e servizi relativi alla Rete accelerometrica nazionale (RAN), all'Osservatorio Sismico delle strutture (OSS) ed alla manutenzione della rete GPS;
- euro 4.797.988,03 per l'acquisto, la gestione e la manutenzione della rete radar nazionale;
- euro 139.995,00 per la manutenzione dei software di acquisizione dei dati idropluviometrici.

g) "*Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea per le attività connesse alla protezione civile"* (cap. 750)

- euro 42.058.942,64 alle attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile cofinanziati dalla Commissione Europea, di cui:
- euro 39.063.048,89 per attività rese in adesione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile, in particolare:
- euro 30.000.000,00 per il Progetto rescEU PROPER destinato all'acquisto di due velivoli antincendio medi da rendere disponibili nella riserva rescEU a cura del Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
- euro 6.778.819,80 per il Progetto Europeo rescEU TRANSITION;
- euro 1.402.699,62 per il Progetto rescEU EMT;
- euro 678.832,39 per il Progetto BUFFER 2017;
- euro 162.210,02 per i Corsi CMI 2017 (16° Ciclo);
- euro 40.487,06 per il Progetto UPCM *Lessons Learnt Programme meeting on wildfires and floods* 2023;
- euro 2.183.314,17 per il Progetto Europeo IPA FF;

- euro 475.384,01 per il Progetto Europeo ROADMAP 2;
- euro 228.139,82 per il Progetto Europeo Pro News- Albania;
- euro 82.500,00 per l'Operazione umanitaria *Libanon cholera*.
- euro 26.555,75 per il Progetto Europeo *Culture Cannot wait*;

h) "*Spese per attività di coordinamento della flotta di Stato anti incendio boschivo*" (cap. 756)

- euro 1.866.741,50 per l'utilizzo di mezzi aerei impiegati nella campagna AIB estiva e nella lotta attiva agli incendi boschivi, in particolare:
- euro 1.603.261,63 in favore dello Stato Maggiore della Difesa;
- euro 200.000,00 in favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
- euro 63.479,87 in favore dell'Arma dei Carabinieri;

i) *"Investimenti relativi all'acquisto dei sistemi abitativi ed alle spese connesse per la predisposizione dei siti e delle installazioni"* (cap. 757)

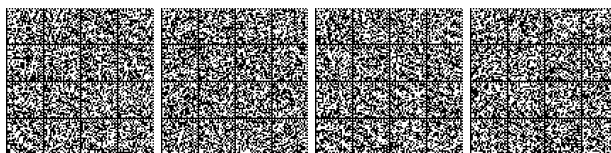
- euro 1.209.637,78 all'acquisto e la gestione di beni mobili, attrezzature e apparecchiature per la gestione delle emergenze di protezione civile, in particolare:
- euro 510.839,80 per acquisto di tende;
- euro 469.976,84 per acquisto di containers;
- euro 226.126,77 per acquisto di beni vari di protezione civile;
- euro 2.694,37 per spese di pubblicazione bandi di gara;

j) *"Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12/6/1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza"* (cap. 761)

- euro 3.566.393,89, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali, in particolare euro 1.630.209,45 per le organizzazioni di volontariato, di cui:
- euro 16.310,69 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti,
- euro 1.275.388,61 per le Colonne mobili regionali;
- euro 555.848,35 per progetti di livello territoriale;
- euro 1.766.005,28 per le organizzazioni di volontariato;

k) *"Investimenti destinati alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, alla realizzazione di sistemi di allertamento e alla pianificazione di protezione civile"* (cap. 763)

- euro 9.564,80 per oneri relativi ad attività di revisione contabile dei rendiconti di spesa delle convenzioni con la fondazione CIMA;

l) "*Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016*" (cap. 766)

- euro 119.803.481,75 a copertura delle spese per attività connesse con gli eventi sismici verificatesi a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Centro Italia, di cui:
- euro 6.793,65 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 101.000.000,00 alle Regioni interessate dagli eventi a copertura degli oneri sostenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per l'allestimento e la gestione delle aree e strutture temporanee di accoglienza, per l'assistenza alberghiera, per le misure provvisionali di messa in sicurezza, per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE), per i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE), per edifici e strutture modulari ad uso scolastico, per la delocalizzazione delle attività – euro economiche e produttive;
- euro 104.631,65 per l'acquisto e noleggio di moduli
- euro 18.669.280,14 per le spese di personale;
- euro 29.569,96 per oneri di volontariato;

m) "*Fondo per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi"* (cap. 954)

- euro 3.834.941,60 per la campagna antincendi boschivi (contratto di noleggio "*fire boss"*)

n) *"Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi (art. 24-quater D.L 23 ottobre 2018, n. 119)"* (cap. 956)

- euro 719.305,12 ai trasferimenti, relativi all'annualità 2020, relativi al Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, istituito dell'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, destinato, in particolare, alle esigenze per investimenti nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico. In attuazione della citata normativa, con DPCM 4 aprile 2019, sono stati individuati i criteri di riparto, gli enti destinatari e gli importi per ciascun beneficiario;

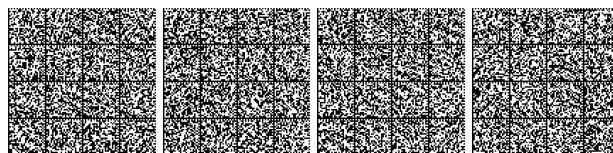
o) *"Spese per investimenti relativi alle ricorrenti emergenze"* (cap. 957)

- euro 116.542,17 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

p) *"Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali"* (cap. 958)

- euro 3.329.254,07 alla liquidazione delle rate di ammortamento del mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;

q) *"Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile (art. 41, D.L. n. 50/2017)"* (cap. 960)

- euro 1.894.313,17 per ripristino mezzi di protezione civile, di cui:

- euro 1.893.605,17 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

r) *"Spese per lo sviluppo del sistema informativo"* (cap. 961)

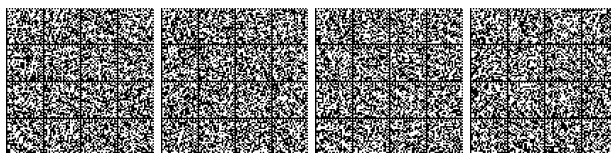
- euro 4.910.722,74, di cui:
- euro 1.785.803,65 per software;
- euro 679.458,35 per hardware;
- euro 2.445.460,74 per la rete informatica;

s) *"Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico"* (cap. 962)

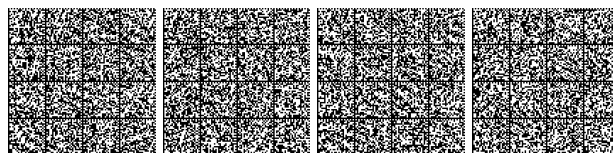
- euro 453.342.696,96 ai trasferimenti alle Regioni e alle Province Autonome relativi agli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati.

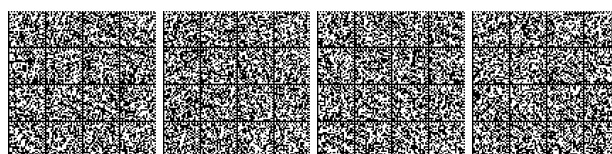
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), in particolare l'articolo 1, comma 1028, erano stati stanziati 800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 sono state assegnate ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le suddette risorse finanziarie, secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata al citato provvedimento, finalizzate agli interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, agli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, pubblici e privati, nonché ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio; nell'esercizio finanziario 2023 i trasferimenti effettuati in favore di ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma sono stati pari a complessivi euro 453.342.696,96, di cui euro 185.630.773,09 riferiti all'annualità 2020 ed euro 267.711.923,87 per l'annualità 2021;

t) "*Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"* (cap. 963)

- euro 70.450.488,46 trasferiti in favore dei Commissari delegati regionali. Il capitolo è stato istituito nell'esercizio finanziario 2020 per dare separata evidenza all'utilizzo delle risorse rese disponibili per superare lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili cd. Emergenza COVID-19. Nel 2023, in particolare le suddette risorse impegnate sono state destinate:

- euro 23.302.499,58 per attività rese dal Soggetto Attuatore Migranti;
- euro 5.839.803,39 per oneri di volontariato;
- euro 21.643.291,04 per rimborso oneri di reclutamento di task force di medici, infermieri e operatori sociosanitari;
- euro 5.182.320,29 per la gestione e alla raccolta dei rifiuti extra contratto;
- euro 6.305.465,05 a titolo di rimborso spese per l'assistenza alberghiera ai positivi/quarantenati;
- euro 1.636.119,00 all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza (tendopoli/altre strutture);
- euro 4.774.892,24 a titolo di rimborso per oneri di personale;
- euro 945.746,87 per gestione rifiuti e altre attività di protezione civile;
- euro 200.734,98 all'assistenza domiciliare dei positivi/quarantenati;
- euro 381.901,33 all'acquisto e distribuzione di materiale igienico-sanitario e dispositivi di protezione individuale;
- euro 148.816,88 all'acquisto e noleggio di materiali e mezzi;
- euro 75.884,00 per servizi di sanificazione;
- euro 13.013,81 per servizi di trasporto;

u) "*Somme destinate ai fabbisogni di cui all'articolo 25, comma 2, lett.e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (fase 2)*" (cap. 966)

- euro 88.489.937,68 alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21. Al riguardo si precisa che l'articolo 1, comma 448 della legge 234/2021, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della predetta legge, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, verificatisi negli anni 2019 e 2020, aveva autorizzato una spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Successivamente, l'ambito di applicazione del sopra citato articolo 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall'articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei succitati fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo

stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021 ed è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile OCDP n.1009/2023 e n. 1039/2023 sono stati disciplinati il riparto e le modalità di trasferimento dei fabbisogni definitivi. Nel corso del 2023, per le finalità previste dal presente capitolo, è stata impegnata la somma di euro 88.489.937,68, di cui:

- euro 25.429.952,60 a favore della Regione Veneto OCDPC 616;
- euro 12.974.365,57 a favore della Regione Basilicata OCDPC 621;
- euro 9.956.503,08 a favore della Regione Liguria OCDPC 621;
- euro 8.816.318,80 a favore della Regione Piemonte OCDPC 710;
- euro 4.708.310,06 a favore della Regione Piemonte OCDPC 622;
- euro 3.940.108,36 a favore della Regione Emilia-Romagna OCDPC 605;
- euro 3.342.631,63 a favore della Regione Liguria OCDPC 710;
- euro 2.788.190,04 a favore della Regione Emilia-Romagna OCDPC 622;
- euro 2.578.171,50 a favore della Regione Veneto OCDPC 704;
- euro 2.560.370,25 a favore della Regione Calabria OCDPC 767;
- euro 2.202.948,70 a favore della Regione Basilicata OCDPC 578;
- euro 1.481.169,94 a favore della Regione Emilia-Romagna OCDPC 600;
- euro 1.217.933,98 a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia OCDPC 622;
- euro 939.758,24 a favore della Regione Puglia OCDPC 622;
- euro 725.818,72 a favore della Regione Emilia-Romagna OCDPC 590;
- euro 666.749,63 a favore della Regione Lombardia OCDPC 766;
- euro 658.393,71 a favore della Regione Toscana OCDPC 622;
- euro 545.923,01 a favore della Regione Veneto OCDPC 622;
- euro 504.708,30 a favore della Regione Veneto OCDPC 761;
- euro 246.533,40 a favore della Regione Calabria OCDPC 653;
- euro 160.560,74 a favore della Regione Calabria OCDPC 622;
- euro 155.836,08 a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia OCDPC 783;
- euro 129.480,40 a favore della Regione Emilia-Romagna OCDPC 732;
- euro 128.649,70 a favore della Regione Lombardia OCDPC 598;
- euro 104.011,11 a favore della Regione Toscana OCDPC 611;
- euro 36.602,45 a favore della Regione Piemonte OCDPC 743;
- euro 324.056,18 a favore della Regione Campania OCDPC 649;

- euro 73.297,60 a favore della Regione Campania OCDPC 748;
- euro 889.422,59 a favore della Regione Lazio OCDPC 700;
- euro 104.474,54 a favore della Regione Sicilia OCDPC 713
- euro 98.686,77 a favore della Regione Sicilia OCDPC 619;

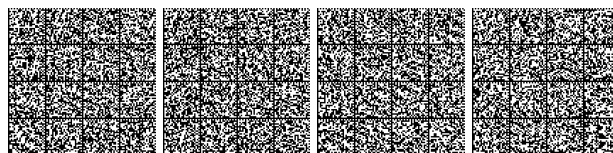
v) "*Fondo di Solidarietà Nazionale - Interventi indennizzatori in agricoltura*" (cap. 967)

- euro 13.005.560,00 quale quota per il 2023, di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 come modificato dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il 2022 in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

w) *"Spese dirette a fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023* (cap. 971)

- euro 45.452.397,13 per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nelle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, ai sensi del decreto-legge 01 giugno 2023, n. 61 (art. 18 comma 1). In particolare:
- euro 20.000.000,00, finalizzati alla corresponsione della prima misura economica di immediato sostegno per la popolazione di cui all' art. 1 – OCDPC 999/2023;
- euro 14.274.357,61 – trasferiti in favore della Regione Emilia-Romagna;
- euro 10.945.326,00 – trasferiti in favore della Regione Toscana;
- euro 161.221,35 per la stipula di Convenzioni;
- euro 69.046,47 oneri per il personale;
- euro 2.445,70 per trasporto beni di Protezione Civile.

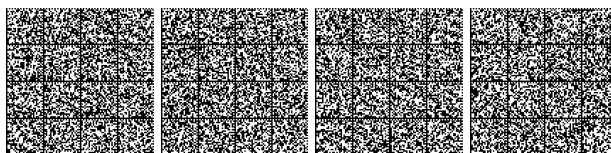
x) "*Fondo regionale di Protezione Civile*" (cap. 972)

- euro 14.000.000,02 relativi al Fondo regionale di protezione civile ex articolo 45 del decreto legislativo n.1 del 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022 recante: "Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile " è stato disciplinato l'impiego delle risorse di cui al suddetto Fondo regionale di protezione civile e con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 maggio 2023 sono state ripartite le risorse finanziarie relative alle annualità 2022-2023. Nel corso del 2023 sono stati impegnati complessivi euro 14.000.000,02, di cui:
- euro 1.176.406,83 alla Regione Campania;
- euro 1.110.450,84 alla Emilia-Romagna;
- euro 1.106.733,98 alla Regione Lombardia;
- euro 1.050.187,05 alla Regione Sicilia;
- euro 1.050.934,75 alla Regione Lazio;

- euro 969.165,42 alla Regione Toscana;
- euro 918.145,46 alla Regione Veneto
- euro 808.869,19 alla Regione Calabria;
- euro 800.088,41 alla Regione Piemonte;
- euro 693.732,72 alla Regione Puglia;
- euro 667.899,33 alla Regione Sardegna;
- euro 546.050,12 alla Regione Abruzzo;
- euro 521.777,44 alla Regione Marche;
- euro 486.871,12 alla Regione Valle D'Aosta;
- euro 484.594,88 alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
- euro 422.181,84 alla Regione Basilicata;
- euro 436.048,29 alla Regione Umbria;
- euro 402.595,89 alla Regione Liguria;
- euro 347.266,46 alla Regione Molise;

y) "*Spese destinate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina in territorio estero in conseguenza della grave crisi internazionale*" (cap. 975)

- euro 1.667.587,57 a superare lo stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e prorogato al 31 dicembre 2024 dall'articolo 1, comma 393 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'esigenza di assicurare, in territorio estero, soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, in particolare:
- euro 1.523.524,90 all'invio materiali e attrezzature nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile;
- euro 144.062,67 al rimborso di oneri di volontariato;

z) *"Spese destinate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale"* (cap. 976)

- euro 72.780.900,95 a superare lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, e prorogato al 31 decembre 2024 dall'articolo 1 comma 390 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'esigenza di assicurare, sul territorio nazionale, soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, in particolare:
- euro 20.748.230,12 alle convenzioni stipulate con Enti del terzo settore per le attività di accoglienza diffusa;

- euro 51.532.317,07 trasferiti in favore delle Regioni a copertura degli oneri sostenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per strutture temporanee alloggiative e trasporti;
- euro 281.786,45 per il rimborso di oneri di volontariato;
- euro 182.810,31 per oneri di personale del Dipartimento della protezione civile;
- euro 35.757,00 per la convenzione Università Bocconi (art.5 OCDPC 895/2022);

aa) "*Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librarie"* (cap. 978)

- euro 58.522,92 per l'acquisto di stampanti plotter, televisori e relativi materiali di consumo nonché per la fornitura di materiale di cancelleria;

bb) *"Fondo per le Emergenze Nazionali*" (cap. 979)

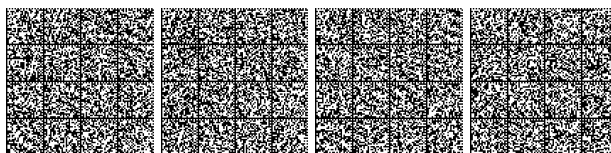
- euro 494.822.830,91 agli interventi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui euro 70.711.052,56 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2022 e precedenti ed euro 424.111.778,35 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2023. Rispetto a quest'ultimo importo, euro 75.012.000,00 si riferiscono all'Emergenza Emilia-Romagna, euro 116.481.071,09 all'emergenza Ucraina ed euro 232.618.707,26 ad altre emergenze.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), si dà separata evidenza degli utilizzi del Fondo per le emergenze nazionali.

Il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) è destinato alla copertura finanziaria degli interventi emergenziali relativi a calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, il cui utilizzo è disposto dal Consiglio dei ministri nell'ambito della delibera che dichiara lo stato di emergenza nazionale.

Lo stanziamento, determinato annualmente dalla legge di bilancio trova allocazione sul capitolo 7441 della Missione "Soccorso civile" – Programma "Protezione civile" – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e, corrispondentemente, sul capitolo 979 "*Fondo per le emergenze nazionali*" iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si precisa, infine, che nel corso dell'anno 2023 sono state adottate n. 44 delibere, di cui n. 16 recanti ulteriori stanziamenti per stati emergenziali pregressi, n. 2 relative all'estensione territoriale di uno stato di emergenza pregresso e n. 26 relative a nuovi stati di emergenza, così ripartite:

- n. 33 in ambito idrogeologico;
- n. 7 per emergenze internazionali;
- n. 4 in ambito sismico.

Infine, sono state emanate n. 16 OCDPC di rientro nell'ordinario.

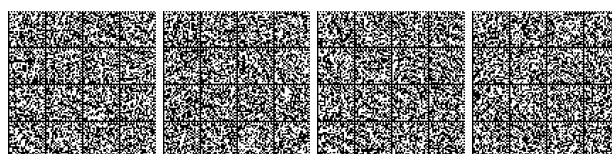
**ASSEGNAZIONI 2023 *"Fondo per le emergenze nazionali" cap. 979***

| ***Atto normativo di riferimento*** | ***Importo*** |
|---|---|
| Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023–2025" | 490.000.000,00 |
| DSG n. 69/BIL del 15 marzo 2023 e DSG n. 229/BIL del 20 giugno 2023* | 624.187.424,53 |
| DPCM n. 238/BIL del 26 giugno 2023 - **Integrazioni per interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023** (ai sensi dell'art. 18, comma 1, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61) | 200.000.000,00 |
| DPCM n. 268/BIL del 24 luglio 2023 - **Emergenza Ucraina** | 109.241.597,00 |
| DPCM n. 174/BIL del 18 maggio 2023 e DPCM n. 348/BIL del 25 settembre 2023 - **Integrazioni per altre emergenze** | 515.476,67 |
| **TOTALE ASSEGNAZIONI FEN 2023** | **1.423.944.498,20** |
| DPCM n. 32/BIL del 16 febbraio 2023** | -150.000.000,00 |
| DPCM n. 164/BIL del 5 maggio 2023*** | -121.042.734,68 |
| DPCM n. 300/BIL del 9 agosto 2023**** | -125.000.000,00 |
| **TOTALE stanziamento FEN e.f. 2023 - cap. 979** | **1.027.901.763,52** |

*Trattasi di somme assegnate sul cap. 979 nell'e.f. 2022 e riportate nell'e.f. 2023 sul corrispondente capitolo, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d) del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio

** Trattasi di variazione compensativa dal cap. 979 al capitolo di spesa **766** *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016",* per il proseguimento dell'attuazione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dal 24 agosto 2016.

*** Trattasi di variazione compensativa dal cap. 979 al capitolo di spesa **976** "*Spese destinate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale".*

**** Trattasi di variazione compensativa dal cap. 979 al capitolo di spesa **971** *"Spese dirette a fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire 1° maggio 2023".*

# UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE NELL'E.F. 2023

**STATI EMERGENZIALI - DELIBERE CDM DEL 2017 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)**

| Delibere CDM | Evento | Ordinanze | Zona | Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri | 2017 importo trasferito | 2018 importo trasferito | 2019 importo trasferito | 2020 importo trasferito | 2021 importo trasferito | 2022 importo trasferito | 2023 importo trasferito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-dic-17 | Movimento franoso a Stigliano provincia di Matera | 507 | Regione Basilicata | 2.300.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 758.211,20 |
| | | | TOTALI | € 2.300.000,00 | € - | € 1.150.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 758.211,20 |

**STATI EMERGENZIALI - DELIBERE CDM DEL 2019 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)**

| Delibere CDM | Evento | Ordinanze | Zona | Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri | 2019 importo trasferito | 2020 importo trasferito | 2021 importo trasferito | 2022 importo trasferito | 2023 importo trasferito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-feb-19 | Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione | | Regione Veneto | € 13.027.244,43 | € 6.513.622,22 | € - | € - | € - | € 3.002.799,01 |
| 21-feb-19 | Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione | | Regione Friuli V.G. | € 1.583.947,54 | € 791.973,77 | € - | € - | € - | € 459.044,01 |
| 21-feb-19 | Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione | | Regione Lazio | € 10.309.016,90 | € 5.154.508,45 | € - | € - | € - | € 2.504.918,61 |
| 21-feb-19 | Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione | | Regione Toscana | € 8.482.279,12 | € 4.241.139,56 | € - | € - | € - | € 2.628.708,57 |
| 4-apr-19 | Ciclone "IDAI" - 14 marzo 2019 | 586 | Rep. del Mozambico | € 3.400.000,00 | € 2.040.662,66 | € 315.722,12 | € 18.425,37 | € - | € 870.776,77 |
| 11-giu-19 | Sisma Etna Catania - dicembre 2018 - comma 2 | 566 | Regione Sicila | € 37.000.000,00 | € 18.500.000,00 | € - | € 5.787.326,81 | € 5.419.482,25 | € 7.293.190,98 |
| 26-giu-19 | Integrazione - Eventi meteo febbraio 2019 - Fiume Reno | 590 | Regione E. Romagna | € 12.042.779,45 | € 7.416.105,81 | € - | € - | € 1.720.560,26 | € 2.906.113,38 |
| | | | TOTALI | € 85.845.267,44 | € 44.658.012,47 | € 315.722,12 | € 5.805.752,18 | € 7.140.042,51 | € 19.665.551,33 |

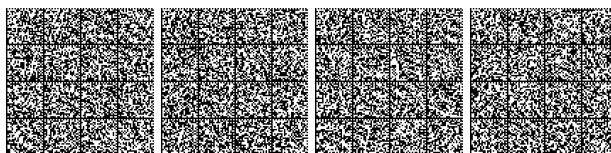
**STATI EMERGENZIALI - DELIBERE CDM DEL 2020 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)**

| Delibere CDM | Evento | Ordinanze | Zona | Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri | 2020 importo trasferito | 2021 importo trasferito | 2022 importo trasferito | 2023 importo trasferito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-gen-20 | Ulteriori interventi eventi meteo novembre 2019 | 622 | Regione Abruzzo e altre | € 208.732.103,47 | € 104.366.051,76 | € - | € 8.110.423,60 | € 20.127.189,61 |
| 23-gen-20 | Emilia Romagna eventi maggio 2019 (comma 2) | 600 | Regione Emilia Romagna | € 25.400.000,00 | € 12.700.000,00 | € - | € 10.314.000,00 | € 2.386.000,00 |
| 14-lug-20 | Eventi meteo province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 giugno 2019, il territorio del comune di Grosio della provincia di Sondrio nei giorni 25 e 26 luglio 2019 ed il territorio dei comuni di Ono San Pietro e Cerveno della provincia di Brescia e di Casargo della provincia di Lecco nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 - Comma 2 | 598 | Regione Lombardia | € 38.750.000,00 | € 19.375.000,00 | € - | € 14.210.000,00 | € 5.165.000,00 |
| 14-lug-20 | Frana Pomarico - Comma 2 | 578 | Regione Basilicata | € 8.200.000,00 | € 4.100.000,00 | € - | | € 4.054.995,10 |
| 7-ago-20 | Esplosione Beirut | 699 | Libano | € 1.000.000,00 | € 151.291,50 | € - | | € 7.286,61 |
| | | | | € 282.082.103,47 | € 140.692.343,26 | € - | € 32.634.423,60 | € 31.740.471,32 |

**STATI EMERGENZIALI - DELIBERE CDM DEL 2021 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)**

| Delibere CDM | Evento | Ordinanze | Zona | Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri | 2021 importo trasferito | 2022 importo trasferito | 2023 importo trasferito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-mar-21 | Eventi connessi all'attività del Vulcano Etna a partire dal 16.02.2021 | decr. Capo Dip. Rep. n. 1115 | Regione Sicilia | € 5.000.000,00 | € 2.500.000,00 | € - | € 2.500.000,00 |
| 20-mag-21 | Eventi meteo dal 1° al 10 dicembre 2020 - Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia | 732 | Regione Emilia Romagana | € 25.122.462,32 | € 12.561.231,16 | € - | € 12.546.231,16 |
| 20-mag-21 | Eventi meteo ottobre e novembre 2019 | 621-622 | Regioni: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Emilia-Romagna - Friuli Venezia Giulia - Liguria - Marche - Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto | € 37.605.839,47 | € 19.529.773,51 | € 667.720,68 | € 233.089,63 |
| 15-ott-21 | Eventi ottobre 2020 - Comma 2 | 749 | Regione Valle d'Aosta | € 3.433.000,00 | € 1.716.500,00 | € 907.642,44 | € 688.971,34 |
| 18-nov-21 | Esplosione di un'autocisterna piena di carburante 5 novembre 2021 - Freetown | 813 | Sierra-Leone | € 300.000,00 | € 58.735,96 | € 31.842,10 | € 53.526,58 |
| | | | | € 71.461.301,79 | € 36.366.240,63 | € 1.607.205,22 | € 16.021.818,71 |

**STATI EMERGENZIALI - DELIBERE CDM DEL 2022 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)**

| Delibere CDM | Evento | Ordinanze | Zona | Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri | 2022 importo trasferito | 2023 importo trasferito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-dic-22 | Isola di Vulcano - Gas vulcanici proroga e ulteriore stanziamento | 854 | Regione Sicilia | € 3.120.000,00 | € - | € 1.560.000,00 |
| 28-dic-22 | Estensione Emergenza Idirca alle Marche | 961 | Regione Marche | € 965.000,00 | € - | € 965.000,00 |
| | | | | € 4.085.000,00 | € - | € 2.525.000,00 |

**STATI EMERGENZIALI - DELIBERE CDM DEL 2023 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)**

| Delibere CDM | Evento | Ordinanze | Zona | Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri | 2023 importo trasferito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-feb-23 | Emergenza Ucraina | 872 | Ucraina | € 55.000.000,00 | € - |
| 2-feb-23 | Eventi meteo novembre e dicembre 2022 | 966 | Regione Emilia Romagna | € 16.173.000,00 | € 16.173.000,00 |
| 9-feb-23 | Ischia Eventi meteo dal 26 novembre 2022 - Comma 2 | 948 | Regione Campania | € 54.200.000,00 | € 27.100.000,00 |
| 9-feb-23 | Ulteriore stanziamento - Eventi meteo 18 agosto 2022 nei Comuni di Massa e Carrara | 939 | Regione Toscana | € 2.470.000,00 | € 1.235.000,00 |
| 9-feb-23 | Evento sismico del 6 febbraio 2023 | 965 | Turchia e Siria | € 11.000.000,00 | € 5.237.566,49 |
| 23-feb-23 | Ulteriore stanziamento - eventi meteo terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia - Comma 2 | 929 | Regione Lombardia | € 28.200.000,00 | € 14.100.000,00 |
| 23-feb-23 | Eventi meteo verificatisi dal 22 al 27 novembre 2022 e il giorno 3 dicembre 2022 nel territorio della città metropolitana di Messina | 976 | Regione Sicilia | € 3.700.000,00 | € 3.700.000,00 |
| 23-feb-23 | Evento franoso che si è verificato il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel comune di Maratea (PZ) | 977 | Regione Basilicata | € 1.030.000,00 | € 1.030.000,00 |
| 16-mar-23 | Eventi meteo ott, nov, dic 2021 e gen 2022 - Comma 2 | 853 | Regione Sicilia | € 23.000.000,00 | € 11.500.000,00 |
| 16-mar-23 | Eventi meteo dal 17 al 19 agosto 2022 - nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma - Comma 2 | 940 | Regione Emilia Romagna | € 5.650.000,00 | € 2.825.000,00 |
| 6-apr-23 | Eventi sismici 9 marzo 2023 - Provincia di Perugia | 987 | Regione Umbria | € 3.750.000,00 | € 3.750.000,00 |
| 11-apr-23 | Ulteriore stanziamento - eventi meteo del 15 del 15 settembre 2022 nei Comuni di Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo in provincia di Perugia | 946 | Regione Umbria | € 8.400.000,00 | € 4.200.000,00 |
| 11-apr-23 | Emergenza migranti - nuove misure straordinarie per decongestionare l'hotspot di Lampedusa e per realizzare nuove strutture | 984 | Intero territorio nazionale | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| 11-apr-23 | Eventi sismici 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro | 991 | Regione Marche | € 4.860.000,00 | € 4.860.000,00 |
| 11-apr-23 | Ulteriore stanziamento - eventi meteo 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stomboli, nel comune di Lipari | 925 | Regione Sicilia | € 15.850.000,00 | € 7.925.000,00 |
| 4-mag-23 | Eventi meteo dal 26 novembre al 4 dicembre 2022 Provincia di Crotone, Province di Catanzaro e Cosenza e del Comune di San Lucido (CS) | 995 | Regione Calabria | € 3.250.000,00 | € 3.250.000,00 |
| 4-mag-23 | Eventi meteo dal 1 maggio 2023 province di R.Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e di Forlì-Cesena | 992 | Regione Emilia Romagna | € 10.000.000,00 | € 10.000.000,00 |
| 23-mag-23 | Comma 2 - Ischia eventi meteo a partire dal 26 novembre 2022 | 948 | Regione Campania | € 1.135.000,00 | € 612.068,23 |
| 23-mag-23 | Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 | 992 | Regione Emilia Romagna | € 20.000.000,00 | € 20.000.000,00 |
| 25-mag-23 | Eventi meteo dal 15 al 17 maggio 2023- Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze | 1000 | Regione Toscana | € 4.000.000,00 | € 4.000.000,00 |
| 25-mag-23 | Eventi meteo a decorrere dal 16 maggio 2023 - Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino | 1002 | Regione Marche | € 4.000.000,00 | € 4.000.000,00 |
| 31-mag-23 | Eventi meteo 16 -23 gennaio - Provincia di Salerno | 1001 | Regione Campania | € 1.120.000,00 | € 1.120.000,00 |
| 6-lug-23 | Ulteriore stanziamento - Eventi meteo 9 agosto 2022 - Monteforte Irpino, provincia di Avellino | 928 | Regione Campania | € 8.105.000,00 | € 4.052.500,00 |
| 6-lug-23 | Eventi meteo 9 e 10 febbraio 2023 - territori dei liberi consorzi di Ragusa e Siracusa, città metrop.di Catania e dei comuni del litorale ionico della città metrop. di Messina | 1014 | Regione Sicilia | € 9.000.000,00 | € 9.000.000,00 |
| 28-ago-23 | Eventi meteo maggio-giugno 2023 nelle province di Teramo, Pescara e Chieti | 1021 | Regione Abruzzo | € 4.120.000,00 | € 4.120.000,00 |
| 28-ago-23 | Eventi meteo dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia | 1026 | Regione Lombardia | € 9.430.000,00 | € 9.430.000,00 |
| 28-ago-23 | Eventi meteo che dal 13 luglio al 6 agosto hanno interessato il territorio della Regione Veneto | 1025 | Regione Veneto | € 8.330.000,00 | € 8.330.000,00 |
| 28-ago-23 | Eventi meteo che il 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo | 1019 | Regione Piemonte | € 650.000,00 | € 650.000,00 |
| 28-ago-23 | Eventi meteo verificati nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena | 1022 | Regione Emilia Romagna | € 4.500.000,00 | € 4.500.000,00 |
| 28-ago-23 | Eventi meteo dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia | 1023 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 7.750.000,00 | € 7.750.000,00 |
| 28-ago-23 | Eventi meteo che hanno colpito il territorio della Repubblica di Slovenia | 1020 | Slovenia | € 2.000.000,00 | € - |
| 7-set-23 | Ulteriore stanziamento - Eventi meteo dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei comuni di Comacchio, Goro e Codigoro, in provincia di Ferrara, di Cesenatico, Gatteo e Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna | 966 | Regione Emilia Romagna | € 5.395.000,00 | € 2.697.500,00 |
| 25-set-23 | Eventi alluvionali del 10 settembre 2023 | 1024 | Libia | € 5.000.000,00 | € 22.372,66 |
| 27-set-23 | Evento franoso del costone roccioso Roccaforte, che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del comune di San Fratello della città metropolitana di Messina | 1034 | Regione Sicilia | € 6.700.000,00 | € 6.700.000,00 |
| 27-set-23 | Ulteriore stanziamento - Eventi sismici 9 marzo 2023 - Provincia di Perugia | 987 | Regione Umbria | € 414.100,00 | € 207.050,00 |
| 5-ott-23 | Intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nell’area del Nagorno Karabakh | 1032 | Repubblica di Armenia | € 1.000.000,00 | € 14.284,88 |
| 23-ott-23 | Ulteriore stanziamento di euro 24.930.000 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi che si sono verificati nel territorio dell’Isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022 | 948 | Regione Campania | € 24.930.000,00 | € 12.465.000,00 |
| 23-ott-23 | Evento meteo 13 agosto 2023 Comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino | 1038 | Regione Piemonte | € 1.510.000,00 | € - |
| 3-nov-23 | Eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato | 1037 | Regione Toscana | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| 3-nov-23 | Eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella, in provincia di Ravenna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena | 1042 | Emilia Romagna | € 6.000.000,00 | € 6.000.000,00 |
| 27-nov-23 | Intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nei territori della Repubblica Araba di Egitto a seguito dell'afflusso di profughi da Gaza | | Repubblica Araba di Egitto | € 1.000.000,00 | € - |
| 5-dic-23 | Estensione ai terrioti delle province di Massa-Carrara e di Lucca degli effetti dello stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 | 1037 | Regione Toscana | € 3.700.000,00 | € - |
| 28-dic-23 | Ulteriori interventi relativi allo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021 nel terriotiro delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani nonchè nei giorni 24 e 25 novembre 2021 dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei Comuni di Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento, Longi e Montagnareale, in provincia di Messina, Campofelice di Roccella, Cinisi, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, in provincia di Palermo e Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani | 853 | Regione Sicilia | € 35.600.000,00 | € - |
| 28-dic-23 | Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi relativi allo stato di emergenza dichiarato 8in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel terriotiro di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato | 1037 | Regione Toscana | € 25.000.000,00 | € - |
| | | | | **€ 456.922.100,00** | **€ 232.556.342,26** |

252

**ULTERIORI ONERI 2023**

| Emolumenti accessori e ritenute erariali personale DPC - Emergenze varie | **62.365,00** |
|---|---|

| **Emergenza Ucraina 2023** | Importo Assegnato | 2023<br>importo trasferito |
|---|---|---|
| Delibera del Consiglio dei ministri n. 872 del 2 febbraio 2023 - lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - DPCM 164/ Bil del 5 maggio 2023* | € 55.000.000,00 | € 17.000.000,00 |
| | | € 38.000.000,00 |
| Decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, art. 1, comma 1, lettera c) – Rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporaneo | € 89.600.000,00 | € 40.000.000,00 |
| Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, art. 31, comma 1, lettera c) e Decreto-legge 17 maggio 2022, art. 44, comma 1, lettera c) - Contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale | € 47.711.000,00 | € 38.481.071,09 |
| | **€ 192.311.000,00** | **€ 116.481.071,09** |

* Trattasi di somme trasferite nel 2023, mediante variazione di bilancio per € 17.000.000,00, dal capitolo 979 *"Fondo per le emergenze nazionali" al cap. 976 "Spese destinate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale" al fine di assicurare in territorio estero e nazionale il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina .*

| **Emergenza Emilia Romagna 2023** | Importo Assegnato | 2023<br>importo trasferito |
|---|---|---|
| Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (DPCM 238/BIL del 22.06.2023)* | € 200.000.000,00 | € 125.000.000,00 |
| | | € 75.012.000,00 |
| | **€ 200.000.000,00** | **€ 75.012.000,00** |

* Trattasi di somme trasferite nel 2023, mediante variazione di bilancio per € 125.000.000,00, dal capitolo 979 *"Fondo per le emergenze nazionali" al cap. 971 "Spese dirette a fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".*

***RIEPILOGO UTILIZZO DELLE RISORSE***

| | | |
|---|---|---|
| **Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (delibere CDM del 2017)** | **€** | **758.211,20** |
| **Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (delibere CDM del 2019)** | **€** | **19.665.551,33** |
| **Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (delibere CDM del 2020)** | **€** | **31.740.471,32** |
| **Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (delibere CDM del 2021)** | **€** | **16.021.818,71** |
| **Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (delibere CDM del 2022)** | **€** | **2.525.000,00** |
| **Emergenza Ucraina** | **€** | **116.481.071,09** |
| **Emergenza Emilia Romagna** | **€** | **75.012.000,00** |
| **Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (delibere CDM del 2023)** | **€** | **232.556.342,26** |
| **Ulteriori oneri 2023** | **€** | **62.365,00** |
| ***totale*** | **€** | **494.822.830,91** |

Indicatori di bilancio

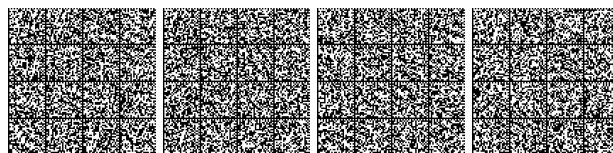
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 702 | 0,00 | 27.211.498,60 | 487.497,39 | 487.497,39 | - | 1,79 | - | - | 100 | - |
| 703 | 50.000.000,00 | 106.646.839,85 | 97.960.193,88 | 97.832.413,88 | 30 | 91,85 | 61,85 | 20 | 99,87 | 79,87 |
| 705 | 0,00 | 7.977.272,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 706 | 62.905.000,00 | 88.648.495,42 | 64.134.500,00 | 64.134.500,00 | 30 | 72,35 | 42,35 | 30 | 100 | 70 |
| 715 | 25.200.000,00 | 31.149.201,94 | 26.498.861,79 | 11.894.807,53 | 80 | 85,07 | 5,07 | 40 | 44,89 | 4,89 |
| 742 | 7.359,00 | 5.345.540,00 | 1.310.461,09 | 1.310.461,09 | 10 | 24,52 | 14,52 | 10 | 100 | 90 |
| 747 | 10.000.000,00 | 12.412.070,22 | 8.094.007,89 | 5.758.883,74 | 80 | 65,21 | -14,79 | 80 | 71,15 | -8,85 |
| 750 | 850.000,00 | 44.144.410,02 | 42.058.942,64 | 10.255.389,66 | 50 | 95,28 | 45,28 | 50 | 24,38 | -25,62 |
| 754 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 756 | 1.000.000,00 | 3.604.919,99 | 1.866.741,50 | 63.479,87 | 70 | 51,78 | -18,22 | 70 | 3,40 | -66,60 |
| 757 | 2.000.000,00 | 4.870.419,78 | 1.209.637,78 | 523.388,61 | 20 | 24,84 | 4,84 | 20 | 43,27 | 23,27 |
| 761 | 3.500.000,00 | 4.588.193,99 | 3.566.393,89 | 975.983,46 | 50 | 77,73 | 27,73 | 50 | 27,37 | -22,63 |
| 763 | 0,00 | 4.500.613,00 | 9.564,80 | 0,00 | - | 0,21 | - | - | 0 | - |
| 766 | 0,00 | 778.875.986,19 | 119.803.481,75 | 119.759.979,95 | - | 15,38 | - | - | 99,96 | - |
| 954 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 3.834.941,60 | 1.314.891,58 | 50 | 7,67 | -42,33 | 30 | 34,29 | 4,29 |
| 955 | 0,00 | 175.215,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 956 | 10.000.000,00 | 38.253.028,26 | 719.305,12 | 719.305,12 | - | 1,88 | - | - | 100 | - |
| 957 | 10.000,00 | 18.449.157,17 | 116.542,17 | 1.278,00 | 10 | 0,63 | -9,37 | 10 | 1,10 | -8,90 |
| 958 | 3.329.255,00 | 3.329.255,00 | 3.329.254,07 | 3.329.254,07 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 959 | 0,00 | 107.886,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 960 | 0,00 | 2.081.365,37 | 1.894.313,17 | 1.893.605,17 | - | 91,01 | - | - | 99,96 | - |
| 961 | 3.000.000,00 | 5.452.082,95 | 4.910.722,74 | 2.515.529,59 | 50 | 90,07 | 40,07 | 60 | 51,23 | -8,77 |
| 962 | 0,00 | 933.297.793,01 | 453.342.696,96 | 453.342.696,96 | - | 48,57 | - | - | 100 | - |
| 963 | 0,00 | 358.891.148,13 | 70.450.488,46 | 70.439.123,92 | - | 19,63 | - | - | 99,98 | - |
| 964 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 966 | 50.000.000,00 | 132.000.000,00 | 88.489.937,68 | 88.489.937,68 | 20 | 67,04 | 47,04 | 20 | 100 | 80 |
| 967 | 7.605.560,00 | 13.005.560,00 | 13.005.560,00 | 13.005.560,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 968 | 0,00 | 509.343,24 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 969 | 0,00 | 613.725,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 971 | 0,00 | 125.511.287,00 | 45.452.397,13 | 45.070.434,11 | - | 36,21 | - | - | 99,16 | - |
| 972 | 0,00 | 27.126.352,00 | 14.000.000,02 | 14.000.000,02 | - | 51,61 | - | - | 100 | - |
| 975 | 0,00 | 14.187.686,80 | 1.667.587,57 | 1.654.262,55 | - | 11,75 | - | - | 99,20 | - |
| 976 | 0,00 | 382.008.251,36 | 72.780.900,95 | 58.974.519,41 | - | 19,05 | - | - | 81,03 | - |
| 978 | 10.000,00 | 58.743,00 | 58.522,92 | 4.952,96 | 10 | 99,63 | 89,63 | 10 | 8,46 | -1,54 |
| 979 | 490.000.000,00 | 1.027.901.763,52 | 494.822.830,91 | 493.658.278,66 | 50 | 48,14 | -1,86 | 40 | 99,76 | 59,76 |
| **Tot.** | **769.417.174,00** | **4.258.944.538,81** | **1.635.876.285,87** | **1.561.410.414,98** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 688 "*Spese per accertamenti sanitari*", relativamente alla capacità di impegno, in quanto si è registrata una tendenziale diminuzione delle visite per accertamenti sanitari;

b) per il capitolo 690 "*Spese di missione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del relativo personale di staff*", in quanto le spese di missione del Ministro per finalità di protezione civile sono risultate inferiori a quanto stimato in sede previsionale;

c) per il capitolo 700 "*Spese per la gestione del sistema informativo*", in quanto sono state integrate le risorse a fine esercizio finanziario e finalizzate ad una procedura di gara ancora *in itinere*, pertanto, la capacità d'impegno realizzata risulta leggermente inferiore a quella inizialmente prevista;

d) per il capitolo 723 *"Acquisto di bandiere, distintivi, medaglie, uniforme e dispositivi di protezione individuale"*, relativamente alla capacità di pagamento, dai ritardi registrati nella

consegna del materiale acquistato che hanno determinato uno slittamento temporale delle fasi di fatturazione e di pagamento;

e) per il capitolo 741 "*Spese legali, per onorari, indennità di missione, Avvocatura dello Stato e avvocati delegati, notificazioni e comunicazioni, indennità a testimoni, onorari e indennità di missione a consulenti tecnici"*, finalizzata al ripianamento dei cd. "Conti sospesi", in quanto non si è potuto provvedere ai conseguenziali provvedimenti contabili entro la fine dell'esercizio;

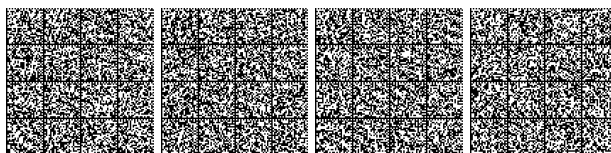
f) per il capitolo 737 "*Manutenzione e conduzione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari"*, relativamente alla capacità di pagamento, in quanto alcune fatturazioni sono risultate non conformi ai lavori eseguiti e, pertanto, sono in corso di regolarizzazione mediante emissione delle specifiche note di credito;

g) per il capitolo 753 "*Spese connesse alla gestione del servizio di trasporto aereo per le esigenze di mobilità del Dipartimento della protezione civile",* dal fatto che lo stanziamento del capitolo era stato previsto in via precauzionale, nell'ipotesi in cui le esigenze connesse alla campagna antincendio boschivo avessero reso necessaria un'attività di volo superiore a quella già prevista nell'accordo n. 1165/2012 con il Ministero della difesa;

h) per il capitolo 954 "*Fondo per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi*", in quanto il DPCM di ripartizione delle risorse, annualità 2023, non ha completato l'iter istituzionale previsto per la sua approvazione in tempo utile all'assunzione del relativo impegno contabile;

i) per il capitolo 750 "*Spese per la realizzazione di progetti co-finanziati dall'Unione Europea per le attività connesse alla protezione civile"* relativamente alla capacità di pagamento, in quanto si è registrato uno sfasamento temporale di alcuni pagamenti conseguente ai ritardi maturati nella presentazione della rendicontazione da parte dei beneficiari, necessaria ai fini del rimborso delle spese sostenute;

j) per il capitolo 756 "*Spese per attività di coordinamento della flotta di stato anti incendio boschivo"*, per la capacità di pagamento, si è registrato uno sfasamento temporale dei pagamenti conseguente ai ritardi maturati nella presentazione della rendicontazione da parte delle strutture operative di protezione civile coinvolte nelle attività di antincendio boschivo, alcune delle quali pervenute a fine del 2023;

k) per il capitolo 761 *"Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12/6/1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza*", in quanto si è registrato uno sfasamento temporale dei pagamenti conseguente ai ritardi maturati nella presentazione nelle richieste di rimborso da parte delle Organizzazioni di Volontariato;

l) per quanto riguarda la “capacità di smaltimento residui” permangono criticità nelle operazioni tese a ridurre la “massa” dei residui per i capitoli: 706 ”*Somme destinate alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012”*, 715 “*Spese per la realizzazione di programmi, progetti, monitoraggi finalizzati ad attività di protezione civile ed alla sorveglianza tecnico-scientifica dei rischi naturali ed antropici*”, 742 “*Spese per la definizione di pregresse emergenze”, 966 “Somme destinate ai fabbisogni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera "e", del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (fase 2)*”, 978 “*Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librarie”*.

| RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cap PCM** | **TIPOLOGIA DI SPESA** | | **IMPORTO** | **%** |
| | **Mutui** | | | |
| 755 | Mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali | | 2.829.746,91 | 0,37% |
| 958 | | | 3.329.254,07 | |
| | | | **6.159.000,98** | |
| | **Fondi "finalizzati"** | | | |
| 703 | Art. 11, c.1 del D.L. 39/2009 | Fondo per la prevenzione del rischio sismico | 97.960.193,88 | 38,63% |
| 706 | Art. 7, c.21 del D.L. 95/2012 | Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 | 64.134.500,00 | |
| 765 | OCDPC 693/2020 | Somme provenienti da donazioni private in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, vittime da contagio | 1.996.432,38 | |
| 956 | Art. 24 quater del D.L. 119/2018 | Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi | 719.305,12 | |
| 960 | Art. 41 del D.L. 50/2017 | Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile | 1.894.313,17 | |
| 962 | Art. 1, c. 1028 della L. 145/18 | Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico | 453.342.696,96 | |
| 967 | Art. 1, c. 84 della L. 311/2004 | Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori agricoltura | 13.005.560,00 | |
| 972 | Art. 45 del D.Lgs. 1/2018 | Fondo regionale di protezione civile | 14.000.000,02 | |
| | | | **647.053.001,53** | |
| | **FEN - Fondo per le emergenze nazionali** | | | |
| 979 | Art. 10 del D.L. 93/2013 | FEN - Fondo per le emergenze nazionali | 494.822.830,91 | 29,54% |
| | | | **494.822.830,91** | |
| | **Spese per interventi emergenziali** | | | |
| 702 | Emergenza sisma Abruzzo aprile 2009 | | 487.497,39 | 26,91% |
| 750 | Progetti europei ed esercitazioni nazionali di protezione civile | | 42.058.942,64 | |
| 761 | Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di protezione civile | | 3.566.393,89 | |
| 762 | Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di protezione civile: rimborsi ex artt. 39 e 40 D.L. n. 1/2018 | | 1.407.170,25 | |
| 764 | Progetti finanziati da donazioni da raccolta SMS | | 776.872,83 | |
| 766 | Eventi sismici centro Italia 2016 | | 119.803.481,75 | |
| 954 | Fondo per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi | | 3.834.941,60 | |
| 963 | Emergenza rischio sanitario insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili | | 70.450.488,46 | |
| 966 | Somme destinate ai fabbisogni di cui all'art. 25, co. 2, lett. "E" del D.L. 1/2018 (FASE 2) - Ripristino infrastrutture pubbliche e private stato emergenza 2019 e 2020 e incendi boschivi in Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia) - art.1, co.51 della L. 234/2021 | | 88.489.937,68 | |
| 971 | Spese dirette a fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 | | 45.452.397,13 | |
| 975 | Spese destinate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina in territorio estero in conseguenza della grave crisi internazionale | | 1.667.587,57 | |
| 976 | Spese destinate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale | | 72.780.900,95 | |
| | | | **450.776.612,14** | |
| | **Spese di funzionamento** | | | |
| 680 - 682 - 683 - 686 - 694 - 695 - 745 | Spese di funzionamento - spese di personale (buoni pasto, emolumenti accessori, rimborsi AAPP personale comandato, ecc.) | | 7.067.100,37 | 1,75% |
| 688 - 689 - 690 - 700 - 704 - 708 - 717 - 723 - 726 - 729 - 734 - 735 - 737 - 741 - 753 | Spese di funzionamento - spese per acquisto di beni e servizi parte corrente | | 22.193.929,35 | |
| | | | **29.261.029,72** | |
| | **Altre spese per interventi e spese per investimenti** | | | |
| 715 - 742 - 747 - 756 - 757 - 763 - 957 - 978 | "Spese per investimenti" e altri oneri di parte capitale connessi ad emergenze pregresse a valere sul Fondo per la Protezione civile | | 47.047.369,58 | 2,80% |
| | | | **47.047.369,58** | |
| | | **TOTALE GENERALE** | **1.675.119.844,86** | |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | |
|---|---|
| MISSIONE | 8 - Soccorso civile |

| PROGRAMMA | 8.5 - Protezione civile | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 13 - Protezione civile | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Potenziamento delle attività tecnico-scientifiche finalizzate a previsione e prevenzione di calamità naturali. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Stipula di Convenzioni per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti definiti di specializzazione di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 715 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 25.200.000,00 | 31.149.201,94 | 11.894.807,53 | 14.604.054,26 | 26.498.861,79 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

***INDICATORI DI RISULTATO***

| DESCRIZIONE | Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni autorizzate per il 2023. | | | |
|---|---|---|---|---|
| FONTE DEL DATO | SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA. | | | |
| METODO DI CALCOLO | n. Convenzioni stipulate entro il 10/12/2023/ n. totale delle Convenzioni autorizzate dal Capo del Dipartimento per il 2023 | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">8 - Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">8.5 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">13 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di monitoraggio sismico del DPC: la RAN Rete Accelerometrica Nazionale per lo scuotimento al suolo, e l'OSS Osservatorio Sismico delle strutture per la risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse, ricambi, connettività ed energia per la RAN e l'OSS, compresi HW e SW di gestione nei server centrali e supporto in sede.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Quota parte dello stanziato pari a 10.000.000,00 Cap. 747</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>4.500.000,00</td><td>6.206.035,11</td><td>2.038.961,91</td><td>1.117.062,95</td><td>3.156.024,86</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell’anno di riferimento.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. interventi avviati nel 2023 / n. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2023</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 8 - Soccorso civile | | | | | |
| PROGRAMMA | 8.5 - Protezione civile | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 13 - Protezione civile | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della strumentazione in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di prevenzione del rischio idrogeologico. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Quota parte dello stanziato pari a 10.000.000,00 Cap. 747 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 5.500.000,00 | 6.206.035,11 | 3.719.921,83 | 1.218.061,20 | 4.937.983,03 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. interventi avviati nel 2023 / n. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2023 | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">8 - Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">8.5 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">13 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Ottimizzazione procedure istruttorie finalizzate all’erogazione di rimborsi conseguenti alle attività poste in essere in adesione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di rimborso connesse alla partecipazione del Dipartimento al Meccanismo Unionale di Protezione Civile.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 750</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>850.000,00</td><td>44.144.410,02</td><td>10.255.389,66</td><td>31.803.552,98</td><td>42.058.942,64</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell’anno di riferimento.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. rimborsi erogati / N. totale delle istanze di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2023 e concluse con esito positivo</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 8 - Soccorso civile |
| PROGRAMMA | 8.5 - Protezione civile |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 13 - Protezione civile |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Ottimizzazione della procedura per il pagamento degli oneri di ammortamento di mutui. |
| DESCRIZIONE | Monitoraggio dei tempi di istruttoria per l'erogazione di oneri di ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali. |
| OBIETTIVO STRATEGICO | |
| DESCRIZIONE | |

| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | 755 | 2.829.747,00 | 2.829.747,00 | 2.829.746,91 | 0,00 | 2.829.746,91 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

### *INDICATORI DI RISULTATO*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Percentuale di rate erogate rispetto al totale delle rate in scadenza nell'anno di riferimento. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. rate pagate /N. totale delle rate in scadenza nell'anno 2023 | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 8 - Soccorso civile | | | | | |
| PROGRAMMA | 8.5 - Protezione civile | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 13 - Protezione civile | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in emergenza e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Monitoraggio delle istanze di contributo presentate dalle organizzazioni di volontariato finalizzate al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e al miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari. Adozione dei relativi provvedimenti di impegno per le tre quote (nazionale, regionale e locale) nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge e delle previsioni di bilancio. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 761 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 3.500.000,00 | 4.588.193,99 | 975.983,46 | 2.590.410,43 | 3.566.393,89 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Grado di attuazione finanziaria degli interventi. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nel bilancio 2023 | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 8 - Soccorso civile | | | | | |
| PROGRAMMA | 8.5 - Protezione civile | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 13 - Protezione civile | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Monitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di rimborso delle spese in favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro per l'impiego dei volontari nelle emergenze nazionali e nelle attività formative e addestrative. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 762 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 1.500.000,00 | 3.802.699,34 | 1.347.170,25 | 60.000,00 | 1.407.170,25 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. rimborsi erogati/n. totale delle richieste di rimborso pervenute nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2023 e positivamente istruite | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

**CDR 14 “Politiche antidroga”**

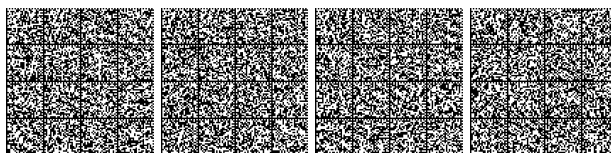
**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 24 -** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma 24.5 –** Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

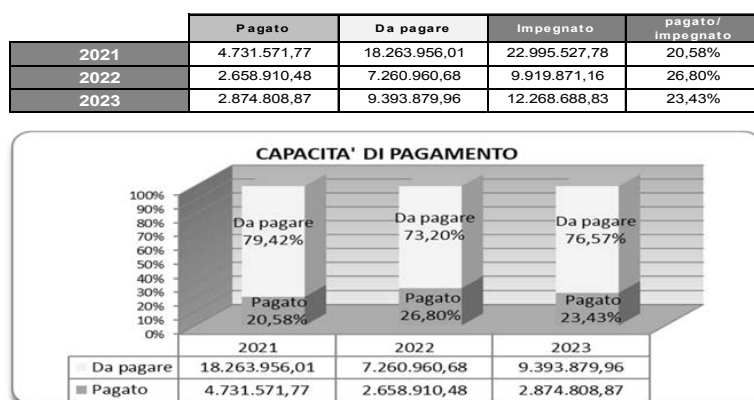
**1.** ***Mission***

Il Centro di responsabilità 14 “Politiche antidroga” provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni atte a contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all’archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all’esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione e il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, all’evidenziazione dei rischi e all’attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalità correlata all’uso di droga e alcool. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee e internazionali comuni, d’intesa con il Ministero degli affari esteri.

Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono pari a euro 24.414.636,57, di cui euro 579.726,41 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 12.787.903,70 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 12.268.688,83, con un'economia di bilancio pari a euro 12.145.947,74. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 2.874.808,87, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 23,43 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.731.571,77 | 18.263.956,01 | 22.995.527,78 | 20,58% |
| 2022 | 2.658.910,48 | 7.260.960,68 | 9.919.871,16 | 26,80% |
| 2023 | 2.874.808,87 | 9.393.879,96 | 12.268.688,83 | 23,43% |



I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 20.586.918,12. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 6.051.383,39 e realizzate economie per euro 266.201,84.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 781 | 3.000,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| **Tot.** | **3.000,00** | **0,00** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 771 | 805.952,87 | 422.160,87 | 20 | 47,62 | 27,62 |
| 772 | 14.504.839,84 | 10.611.608,36 | - | 26,84 | - |
| 774 | 2.893.247,43 | 2.205.288,92 | - | 23,78 | - |
| 786 | 2.336.353,27 | 1.030.274,74 | 30 | 55,90 | 25,90 |
| 787 | 43.524,71 | 0,00 | 30 | 100 | 70 |
| **Tot.** | **20.583.918,12** | **14.269.332,89** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 12.268.688,83 sono state destinate per euro 27.039,58 al funzionamento e per euro 12.241.649,25 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 27.039,58 si riferiscono a rimborsi per spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 781).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 781 | 28.170,00 | 47.170,00 | 27.039,58 | 27.039,58 | 50 | 57,32 | 7,32 | 50 | 100 | 50 |
| **Tot.** | **28.170,00** | **47.170,00** | **27.039,58** | **27.039,58** | | | | | | |

**2.2.2** Le somme impegnate per gli interventi pari a euro 12.241.649,25, di cui euro 579.726,41 riferiti a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) "*Spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e attività di monitoraggio"* (cap. 771)

- euro 1.310.000,00, di cui:
- euro 410.000,00 ad accordi relativi al progetto "Realizzazione di nuovi flussi informativi per la raccolta dati sulle sostanze stupefacenti circolanti sul territorio italiano per potenziare l'efficacia e l'efficienza operativa del sistema di allerta nazionale" con: l'Università degli studi di Roma Tor Vergata; l'Università degli studi di Pisa; l'Università degli studi di Cagliari; l'Università Cattolica del Sacro Cuore; l'Università degli studi di Ferrara; l'Università degli studi di Firenze; l'Università degli studi di Perugia; l'Università degli studi di Macerata; l'Università degli studi di Palermo; l'Università degli studi di Verona; l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; l'Università degli studi di Bari Aldo Moro; l'Università Politecnica delle Marche; l'Università degli studi di Pavia e l'Azienda ULSS 3 Serenissima.
- euro 900.000,00 ad accordi stipulati negli esercizi precedenti e con IPE su più esercizi finanziari.

b) “*Fondo per l’incidentalità notturna”* (cap. 772)

- euro 1.874.000,00, al “progetto in materia di politiche antidroga e tutela della salute pubblica attraverso la prevenzione e il contrasto dell’incidentalità stradale causata dall’uso di sostanze stupefacenti” relativo all’accordo di collaborazione interistituzionale con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Generale del corpo della Guardia di Finanza;

c) *“Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana a organismi europei e internazionali”* (cap. 773)

- euro 428.015,27, di cui:
- euro 251.643,64 all’erogazione del contributo obbligatorio per l'adesione dell'Italia al Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa;
- euro 120.000,00 all’erogazione del contributo volontario della rete Mednet del Consiglio d’Europa;
- euro 37.742,23 al contributo volontario dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) per la realizzazione del “Programma giovanile Peer-Led”;
- euro 18.629,40 alle spese per i servizi connessi allo svolgimento della “Riunione dei corrispondenti nazionali permanenti del Gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa”.

d) “*Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti*” (cap. 774)

- euro 2.889.619,40 all’avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze di cui al Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti (art. 1, commi 460, 461, 462, 463, e 464 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

e) “*Fondo per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni*” (cap. 775)

- euro 3.919.538,63 all’avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali a valenza e impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni (art. 1, comma 157 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) e allo scorrimento della graduatoria relativa all’avviso stesso;

f) *“Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali”* (cap. 786)

- euro 1.319.350,21 di cui:

- euro 579.726,41 relativi a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 90.824,80 alla realizzazione del progetto “Acque reflue 2023” di cui alla convenzione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRCCS);
- euro 648.799,00 ad accordi stipulati negli esercizi precedenti e con IPE su più esercizi finanziari;

e) “*Spese per l’implementazione e la gestione dell’Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale”* (cap. 787)

- euro 501.125,74 di cui:
- euro 240.750,00 all’accordo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica (CNR – IFC) per incrementare i flussi informativi sull’andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche al fine di implementare il data base dell’Osservatorio Nazionale sulle tossicodipendenze, ponendo in essere le attività prodromiche per lo sviluppo del nuovo sistema informativo dipendenze del DPA - “Osservatorio dipendenze LAB 2.0”;
- euro 260.375,74 a un accordo stipulato nell’esercizio precedente e con IPE su più esercizi finanziari.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 771 | 1.200.000,00 | 2.692.285,00 | 1.310.000,00 | 509.638,60 | 50 | 48,66 | -1,34 | 50 | 38,90 | -11,10 |
| 772 | 0,00 | 7.129.495,37 | 1.874.000,00 | 330.583,48 | - | 26,29 | - | - | 17,64 | - |
| 773 | 400.000,00 | 428.015,27 | 428.015,27 | 428.015,27 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 |
| 774 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.889.619,40 | 0,00 | - | 96,32 | - | - | 0 | - |
| 775 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.919.538,63 | 233.178,99 | 50 | 97,99 | 47,99 | 50 | 5,95 | -44,05 |
| 786 | 1.661.450,00 | 3.758.588,93 | 1.319.350,21 | 845.229,21 | 50 | 35,10 | -14,90 | 50 | 64,06 | 14,06 |
| 787 | 1.200.000,00 | 3.040.704,00 | 501.125,74 | 501.123,74 | 50 | 16,48 | -33,52 | 50 | 100 | 50 |
| 788 | 26.126,00 | 318.378,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| **Tot.** | **6.487.576,00** | **24.367.466,57** | **12.241.649,25** | **2.847.769,29** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 786 “*Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali”,* in quanto il decreto, coordinato dal Ministero della Salute e dalle Regioni e Province Autonome, per aggiornare i “requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso”, non è stato approvato nei tempi previsti, non consentendo di

procedere alla definizione, preventivata dal Dipartimento, di un Avviso pubblico rivolto proprio agli enti accreditati dalle Regioni/Provincie Autonome e attivi nel settore della cura e reinserimento di soggetti minori dipendenti da sostanze stupefacenti per la presentazione di progetti specifici nel settore;

b) per il capitolo 787 "*Spese per l'implementazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale",* dalla circostanza che, al fine di implementare i flussi informativi sull'andamento del fenomeno delle dipendenze per l'implementazione del *data base* dell'Osservatorio Nazionale sulle tossicodipendenze, ai sensi dall'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è stato necessario attendere l'adeguamento del sistema informativo SIND del Ministero della Salute per la realizzazione del quale i tempi si sono prolungati, non consentendo di procedere nel corso dell'anno;

Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il capitolo 788 "*Spese per la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi gli eventi preparatori*" le risorse non sono state impegnate in quanto le attività relative alla conferenza triennale sono adottate sulla base di determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica-amministrativa.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2021-2023:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| INTERVENTI | 22.979.135,03 | 9.906.942,02 | 12.241.649,25 |



Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 771 | SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO | 1.310.000,00 | | | | 1.310.000,00 | | | |
| 772 | FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA | 1.874.000,00 | | | | 1.874.000,00 | | | |
| 773 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 428.015,27 | | | | | | 18.629,40 | 409.385,87 |
| 774 | FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA STUPEFACENTI | 2.889.619,40 | | | | | | | 2.889.619,40 |
| 775 | FONDO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DIPENDENZE TRA LE GIOVANI GENERAZIONI | 3.919.538,63 | | | | | | | 3.919.538,63 |
| 786 | SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI | 1.319.350,21 | | | | 1.319.350,21 | | | |
| 787 | SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICODIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE | 501.125,74 | | | | 501.125,74 | | | |
| | **Totali** | **12.241.649,25** | | | | **5.004.475,95** | | **18.629,40** | **7.218.543,90** |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 14 - Politiche antidroga | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Potenziare l'efficacia e l'efficienza operativa del sistema nazionale di allerta tramite apposita proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo di intesa. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Predisposizione di accordi di collaborazioni/convenzioni/protocolli d'intesa, anche ad esito di avvisi pubblici con amministrazioni centrali, amministrazioni periferiche, forze di polizia, centri di ricerca, strutture sanitarie e università dotate di comprovata esperienza nel settore specifico per rafforzare l'operatività del sistema di allerta nazionale sulle droghe. Si intende predisporre almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 771 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 1.200.000,00 | 2.692.285,00 | 509.638,60 | 800.361,40 | 1.310.000,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa. | | | |
| FONTE DEL DATO | Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">14 - Politiche antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la partecipazione attiva del Dipartimento per la realizzazione di programmi, attività, meeting promossi da organismi europei e internazionali (incluse tutte le attività e gli incontri previsti a seguito della investitura italiana alla Presidenza del Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa), garantendo anche l'erogazione di contributi obbligatori e volontari previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016).</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1 contributo annuo.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 773</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>400.000,00</td><td>428.015,27</td><td>428.015,27</td><td>0,00</td><td>428.015,27</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di attuazione finanziaria degli interventi.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Livello di conformità alle previsioni di impegno e di pagamento contenute nella nota preliminare al bilancio per l'anno 2023</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>capacità d'impegno: 60% capacità di pagamento: 60%</td><td>capacità d'impegno: 100% capacità di pagamento: 100%</td><td>impegno: 40% pagamento: 40%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">14 - Politiche antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Avvio delle fasi procedurali per l'utilizzo della seconda annualità delle risorse dedicate al "Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni".</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Attivazione delle fasi procedurali per l'impiego della seconda annualità delle risorse del fondo di intervento per la prevenzione e contrasto delle dipendenze nelle giovani generazioni.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 775</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>2.000.000,00</td><td>4.000.000,00</td><td>233.178,99</td><td>3.686.359,64</td><td>3.919.538,63</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di attivare la procedura prodromica all'utilizzo delle risorse del "Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni", secondo le indicazioni dell'Autorità politica-amministrativa.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Cronoprogramma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 14 - Politiche antidroga | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Predisposizione di proposte di accordi di collaborazione nazionali e/o internazionali/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa nel settore delle dipendenze. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione nazionali e/o internazionali/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa, anche ad esito di avvisi pubblici, con amministrazioni centrali, enti in house, forze di polizia, amministrazioni periferiche, centri di ricerca, università, enti del terzo settore che gestiscono strutture per la cura e la riabilitazione e organismi internazionali con comprovata esperienza nel settore delle dipendenze. Si intende realizzare almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo di intesa. | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 786 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 1.661.450,00 | 3.758.588,93 | 845.229,21 | 474.121,00 | 1.319.350,21 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa. | | | |
| FONTE DEL DATO | Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">14 - Politiche antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Incrementare i flussi informativi sull'andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche al fine di implementare il data base dell'Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Incrementare i flussi informativi sull'andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche al fine di implementare il data base dell'Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, attraverso l'elaborazione di proposte di accordi collaborazione/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa, anche ad esito di avvisi pubblici con amministrazioni centrali, enti in house, forze di polizia, amministrazioni periferiche, centri di ricerca, università, enti del terzo settore che gestiscono strutture per la cura e la riabilitazione in materia di dipendenze. Si prevede la predisposizione di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convezione/protocollo di intesa.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 787</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>1.200.000,00</td><td>3.040.704,00</td><td>501.123,74</td><td>2,00</td><td>501.125,74</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 14 - Politiche antidroga | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Realizzazione di attività/incontri in preparazione della VII Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Realizzazione di attività/incontri per la discussione e l'approfondimento di particolari tematiche in preparazione della prossima Conferenza nazionale. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 788 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 26.126,00 | 318.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Grado di attuazione di eventi di discussione nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale delle iniziative/incontri autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo. | | | |
| FONTE DEL DATO | Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. eventi avviati / N. totale delle iniziative / incontri autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo nell'anno di riferimento | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

**CDR 15 “Politiche per la famiglia”**

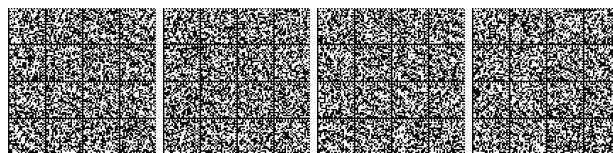
**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 24 -** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

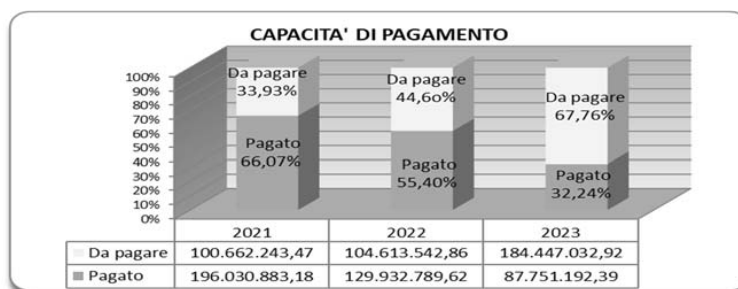
**Programma 24.5 –** Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

**1. *Mission***

Il Centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia” è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. Il Centro cura, avvalendosi dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, l’elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l’altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali e internazionali; cura l’attività di informazione e di comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all’attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Inoltre, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, assicura le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri e le funzioni relative all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui alla legge del 3 agosto 1998, n. 269.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 382.395.112,38 nell'ambito delle quali euro 3.048.660,06 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 159.353.791,68 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 272.198.225,31, con una economia di bilancio di euro 110.196.887,07. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 87.751.192,39, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 32,24 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 196.030.883,18 | 100.662.243,47 | 296.693.126,65 | 66,07% |
| 2022 | 129.932.789,62 | 104.613.542,86 | 234.546.332,48 | 55,40% |
| 2023 | 87.751.192,39 | 184.447.032,92 | 272.198.225,31 | 32,24% |

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 172.367.180,99. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 39.524.410,98 e realizzate economie per euro 3.993.069,35.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 824 | 1.403,24 | 0,00 | - | 100 | - |
| 825 | 33.530,64 | 8.928,00 | - | 73,37 | - |
| **Tot.** | **34.933,88** | **8.928,00** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 518 | 2.102.133,20 | 489.117,73 | 50 | 76,73 | 26,73 |
| 519 | 3.039.602,50 | 2.837.602,50 | - | 6,65 | - |
| 522 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | 0 | - |
| 524 | 1.121.470,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| 529 | 948,79 | 0,00 | - | 100 | - |
| 533 | 353.375,08 | 142.537,81 | 100 | 59,66 | -40,34 |
| 535 | 55.852.500,60 | 41.397.912,70 | 60 | 25,88 | -34,12 |
| 539 | 6.437,44 | 0,00 | - | 100 | - |
| 541 | 447,87 | 0,00 | - | 100 | - |
| 858 | 94.855.331,63 | 68.973.601,92 | 50 | 27,29 | -22,71 |
| **Tot.** | **172.332.247,11** | **128.840.772,66** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 272.198.225,31, sono state destinate per euro 114.378,62 al funzionamento e per euro 272.083.846,69 agli interventi.

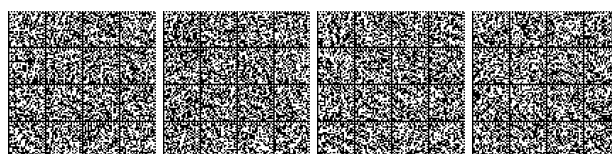
**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 114.378,62 sono state destinate al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero (cap. 824), in particolare, per le missioni a New York e Parigi dal 6 al 10 febbraio 2023 per partecipare al 61ima Sessione della Commissione dell’ONU per lo sviluppo sociale, al 10th Bureau Meeting of the Steering Committee for the Rights of the Child, a Ginevra il 16 marzo 2023 per partecipare al 127mo Meeting dell’Economic Commission for Europe Excecutive Committee, a Reykjavik dal 28 al 30 marzo 2023 per partecipare al Comitato direttivo per i diritti dell’infanzia, a Istanbul dal 27 al 28 aprile per partecipare al 15mo ed al 16mo Meeting del Working Group dell’UNECE e alla partecipazione del Ministro ed il suo staff ad alcuni incontri con le autorità locali e le associazioni familiari; nonché alle spese di funzionamento del micronido della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap.825).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 824 | 19.902,00 | 39.902,00 | 17.178,62 | 17.176,62 | 80 | 43,05 | -36,95 | 80 | 99,99 | 19,99 |
| 825 | 98.363,00 | 98.363,00 | 97.200,00 | 63.178,00 | 70 | 98,82 | 28,82 | 70 | 65 | -5 |
| 833 | 1.217,00 | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 |
| **Tot.** | **119.482,00** | **139.482,00** | **114.378,62** | **80.354,62** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate relative agli interventi di euro 272.083.846,69, di cui euro 3.048.660,96 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali"* (cap. 518)

- euro 13.926.673,50, di cui:
- euro 41.437,50 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 1.694.035,14 al finanziamento, quale terza tranche, degli 8 progetti vincitori presentati dagli Enti autorizzati, di cui all'art. 39-ter della Legge n. 184/1983, nell'ambito del Bando per il finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale anno 2020;
- euro 10.775.592,74 al finanziamento dei 17 progetti vincitori, presentati dagli Enti autorizzati di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983, nell'ambito del Bando per il finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale anno 2022;
- euro 25.000,00 al finanziamento di due quote relative all'adesione a una serie di attività cui accedono le Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza dei minori, mediante la stipula di due convenzioni con il Servizio Sociale Internazionale - S.S.I., in data 17 dicembre 2020 e in data 21 dicembre 2022;
- euro 65.081,65 a favore della società UVET Global Business Travel e Cisalpina Tours Spa per i servizi richiesti in occasione degli incontri in Italia della Commissione con le omologhe Autorità centrali in materia di adozioni internazionali;
- euro 20.983,29 al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Vicepresidente della CAI, dei commissari e del personale della Segreteria tecnica della CAI, sostenute in occasione di missioni nazionali e internazionali e di partecipazioni a riunioni della Commissione;
- euro 36.310,58 all'indennità di carica a favore del Vice presidente della Commissione prevista dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni, dall'art.1 della legge 27 luglio 2004, n.186 - per il periodo dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023;
- euro 222.092,82 per la proroga tecnica del contratto esecutivo del 20 dicembre 2019 di adesione al Contratto Quadro Spc Cloud Lotto 4 e relativo Addendum del 27 luglio 2022, sottoscritto con la società Almaviva S.p.A., con durata di 6 mesi, e scadenza il 30 giugno 2023;
- euro 111.831,30 ad attività propedeutiche all'implementazione della nuova applicazione "SVEVA", di cui all'accordo esecutivo sottoscritto con Sogei S.p.a. il 24 gennaio 2023 con durata di 4 mesi e scadenza il 30 aprile 2023;
- euro 933.339,17, quale quota per il 2023 dell'impegno pluriennale, a favore della società Sogei S.p.A., con la quale è stato sottoscritto il 6 luglio 2023 l'accordo esecutivo di adesione alla

Convenzione Quadro vigente tra la PCM e la stessa Sogei S.p.A., con durata fino al 31 dicembre 2025 per l'attività di sviluppo della nuova applicazione della Commissione;
- euro 969,31 per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai commissari in occasione della partecipazione alle riunioni della Commissione, dal Vicepresidente della Commissione e dal personale dell'Ufficio III - Segreteria tecnica della Commissione sostenute in occasione di missioni nazionali e internazionali;
b) "*Spese per le attività di contrasto alla pedofilia"* (cap. 519)
- euro 700.876,20 al saldo del finanziamento delle proposte progettuali presentate ai sensi dell'Avviso pubblico del 18 novembre 2019 concernente progetti per la protezione e il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale;
c) "*Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori* "(cap. 525)
- euro 59.400.000,00 ai comuni per il finanziamento di progetti/iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, ai sensi dell'art. 42, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
d) "*Somme da destinare ad interventi finanziati dall'Unione Europea"* (cap. 529)
- euro 2.383.950,88 all'attuazione del progetto "Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate - azione 9.1.2." nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" 2014-2020, ai sensi della convenzione stipulata con Studiare e Sviluppo S.r.l., società in house alla Presidenza e alla missione svolta a Innsbruck dal 19 al 21 aprile 2023, dal personale del Dipartimento nell'ambito del citato Programma Operativo Nazionale "Inclusione" 2014-2020;
e) "*Somme da destinare all'Istituto degli Innocenti per le attività del centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza*" (cap. 530)
- euro 5.000.000,00 all'Istituto degli Innocenti di Firenze ai sensi dell'Accordo di collaborazione stipulato con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, firmato digitalmente in data 12 gennaio 2021, in attuazione dell'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
f) "*Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento"* (cap. 531):

- euro 10.000.000,00 al Fondo per la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati, istituito dall’articolo 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stati definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti per l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo. In data 28 dicembre 2023, è stata stipulata una Convenzione tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ai fini dell’attuazione delle modalità di erogazione del contributo;

g) “*Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 Emergenza infanzia*” (cap. 533)

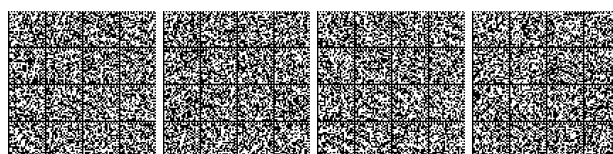
- euro 731.587,96 di cui:
- euro 216.955,60 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti;
- euro 499.992,36 relativa all’annualità 2023, per la Convenzione stipulata in data 26 luglio 2022 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la Fondazione “SOS Il Telefono Azzurro Onlus” inerente alla gestione del numero di pubblica emergenza 114;
- euro 14.640,00 al pagamento a favore di Telecom S.p.A. del traffico telefonico per l’utenza del numero di emergenza infanzia 114;

h) “*Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza*” (cap. 535)

- euro 28.794.000,00 al finanziamento dell’attuazione delle misure di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore delle 15 città riservatarie, per le quote relative alle annualità 2023;

i) “*Spese per il sostegno delle adozioni internazionali”* (cap. 538)

- euro 6.100.937,18 a interventi di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante l’erogazione del rimborso delle spese sostenute per le adozioni di uno o più minori stranieri concluse negli anni 2021 e 2022, regolamentati, rispettivamente, dal decreto del Ministro *pro tempore* per le pari opportunità e la famiglia del 19 settembre 2022 e dal decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità dell’8 agosto 2023. A fronte del decreto del Ministro *pro tempore* per le pari opportunità e la famiglia del 19 settembre 2022, sono state liquidate tutte le quattrocentosettanta domande di rimborso (adozioni anno 2021) presentate dai genitori adottivi per un importo complessivo di euro 3.253.425,78.A seguito della pubblicazione in data 22 settembre 2023 del decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità dell’8 agosto 2023, sono state liquidate tutte le trecentocinquantadue istanze di rimborso istruite al 3 dicembre 2023 (adozioni anno 2022 e Special Needs) per un ammontare complessivo di euro 2.847.511,40;

l) *“Somme da destinare alla prevenzione del cyberbullismo*” (cap. 539)

- euro 47.913,56 quale quota parte delle risorse destinate al contratto stipulato tra il Dipartimento e la Società UNIVERSAL MCCANN S.R.L., del 21 dicembre 2022, inerente l'acquisto di spazi di comunicazione istituzionale per la pianificazione della quarta edizione della campagna istituzionale sul tema del cyberbullismo, ai sensi della legge 29 maggio 2017, n.71;

m) "*Fondo per le politiche per la famiglia*" (cap. 858)

- euro 144.997.907,41, di cui:
- euro 2.790.266,96 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 30.000.000,00 a favore delle Regioni, a seguito dell'adozione del decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2023 del 1° agosto 2023, per il finanziamento di iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari ed il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie nonché interventi volti a realizzare i Centri per la famiglia;
- euro 49.953.909,61, al finanziamento delle proposte progettuali presentate ai sensi dell'Avviso #RiParto del 6 giugno 2022 "Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance";
- euro 8.192,54 al saldo del finanziamento relativo al Progetto REC-RGEN-WWLB-AG-2019, "*Restricted call for proposals to national authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for women and men - a better sharing of care*";
- euro 101.631,30 al saldo del finanziamento delle proposte progettuali presentate ai sensi dell'Avviso Educare del 1° dicembre 2020 di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza;
- euro 10.575.825,84 al finanziamento in favore dei comuni per l'iniziativa BenessereInComune;
- euro 49.992.314,66 al finanziamento delle proposte progettuali presentate ai sensi dell'Avviso Educare insieme del 30 dicembre 2020 volti al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età;
- euro 52.339,26 quale contributo, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2015, concernente le modalità e i criteri per la concessione di rimborsi spese per la realizzazione di progetti culturali e sociali di alta rilevanza di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;
- euro 6.692,16 alle spese di organizzazione per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 50, del d.lgs. n.36/2023, di un servizio congressuale per l'organizzazione dell'evento celebrativo della Giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presso il Palazzo Santa Chiara, in occasione dell'evento per la Giornata nazionale sull'infanzia e dell'adolescenza tenutosi a Roma il 20 novembre 2023;

- euro 20.002,00 quale versamento all'entrata del bilancio delle Stato per ritenute fiscali su finanziamento erogato per attività progettuali di cui all' Avviso #Conciliamo e spese di bollo;
- euro 1.493.317,19 a favore di Eutalia s.r.l. per la realizzazione del progetto "Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate - azione 9.1.2.", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" 2014-2020, di cui alla convenzione stipulata in data 16 novembre 2018;
- euro 3.415,89 per rimborso spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle riunioni dei componenti dell'Osservatorio Famiglia e Osservatorio Infanzia e Adolescenza.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 518 | 18.715.212,00 | 28.928.375,86 | 13.926.673,50 | 4.786.323,79 | 50 | 48,14 | -1,86 | 50 | 34,37 | -15,63 |
| 519 | 2.424.887,00 | 3.097.583,50 | 700.876,20 | 0,00 | 60 | 22,63 | -37,37 | 60 | 0 | -60 |
| 523 | 2.008.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
| 524 | 2.442.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
| 525 | 0,00 | 60.000.000,00 | 59.400.000,00 | 59.400.000,00 | - | 99 | - | - | 100 | - |
| 529 | 0,00 | 2.383.950,88 | 2.383.950,88 | 2.383.950,88 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 530 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60 | -40 |
| 531 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | - | 100 | - | - | 0 | - |
| 533 | 600.000,00 | 816.955,60 | 731.587,96 | 221.784,12 | 90 | 89,55 | -0,45 | 90 | 30,32 | -59,68 |
| 535 | 28.794.000,00 | 28.894.000,00 | 28.794.000,00 | 0,00 | 100 | 99,65 | -0,35 | 50 | 0 | -50 |
| 538 | 5.100.000,00 | 9.678.275,78 | 6.100.937,18 | 6.100.937,18 | 50 | 63,04 | 13,04 | 50 | 100 | 50 |
| 539 | 48.498,00 | 96.996,00 | 47.913,56 | 47.913,56 | 60 | 49,40 | -10,60 | 60 | 100 | 40 |
| 832 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 |
| 858 | 100.887.314,00 | 233.259.492,76 | 144.997.907,41 | 11.729.928,24 | 60 | 62,16 | 2,16 | 60 | 8,09 | -51,91 |
| **Tot.** | **166.121.180,00** | **382.255.630,38** | **272.083.846,69** | **87.670.837,77** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 824, relativo alle spese di missioni, in quanto nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica e di un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, è stata contenuta la spesa per le missioni sia in Italia che all'estero;

b) per il cap. 518 *"Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali"* relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che nell'ambito degli otto progetti ammessi al finanziamento, di cui al Bando di cooperazione internazionale anno 2020, solo per un progetto (Ente autorizzato beneficiario N.O.VA) è stato possibile erogare la

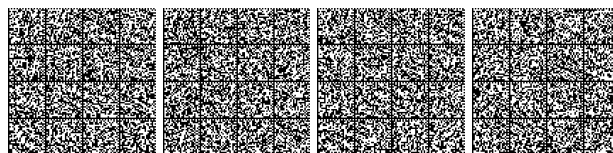
terza tranche del finanziamento a seguito della presentazione entro i termini previsti della Relazione finale e della successiva verifica amministrativa-contabile svolta dall'Ufficio. Per i restanti progetti sono state richieste e concesse proroghe sui tempi di presentazione delle relazioni finali e, pertanto, non si è potuto procedere all'erogazione della terza tranche (saldo) nell'esercizio finanziario 2023. Anche con riferimento al Bando di sostegno alla cooperazione internazionale pubblicato a giugno 2022, dei diciassette progetti ammessi al finanziamento, a sedici è stata erogata la prima tranche, a seguito della comunicazione da parte degli Enti coordinatori dei progetti vincitori della data d'inizio delle attività del progetto. Per un solo progetto non è stato possibile erogare la prima tranche di pagamento, a causa del ritardo nella sottoscrizione della Convenzione di finanziamento da parte dell'Ente autorizzato. Inoltre, non è stata erogata la quota dell'impegno pluriennale prevista dall'accordo esecutivo sottoscritto con Sogei S.p.A. il 6 luglio 2023, nell'ambito della Convenzione Quadro tra la PCM e la stessa Sogei S.p.a., essendo tutt'ora in corso l'approfondimento istruttorio sul rapporto di rendicontazione presentato dalla società sulle attività del secondo quadrimestre 2023:

c) per il capitolo 519 "*Spese per le attività di contrasto alla pedofilia",* in quanto l'istruttoria, per l'attuazione di interventi progettuali sperimentali per la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza e maltrattamento, si è conclusa entro il 30 ottobre 2023 e relativamente alla capacità di pagamento dalla mancanza di richieste di erogazione delle terze tranches di contributi entro i termini previsti per la chiusura delle operazioni contabili dell'esercizio finanziario 2023;

d) per il capitolo 530 "*Somme da destinare all'Istituto degli Innocenti per le attività del Centro nazionale di documentazione e analisi infanzia ed adolescenza",* relativamente alla capacità di pagamento, da approfondimenti istruttori richiesti all'Istituto degli Innocenti dal Comitato paritetico, istituito ai sensi dell'Accordo di collaborazione in data 12 gennaio 2021;

e) per il capitolo 533 "*Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 Emergenza infanzia"*, relativamente alla capacità di pagamento e alla capacità di smaltimento residui al ritardo nella presentazione delle rendicontazioni da parte del gestore del numero di emergenza pubblica 114 rispetto ai termini indicati nella Convenzione e alle richieste di integrazione documentale che si sono rese necessarie a seguito di verifica della documentazione di spesa da parte del Comitato di indirizzo e verifica che ha il compito, nel rispetto delle modalità di esecuzione stabilite nella Convenzione, di verificare l'osservanza da parte del gestore degli adempimenti connessi allo svolgimento del servizio, di formulare eventuali indicazioni, di esprimere pareri sulle questioni inerenti la regolazione e la gestione del servizio e di valutare gli aspetti tecnico amministrativi, di legittimità e di congruenza tecnico-economica delle spese sostenute dall'ente gestore;

f) per il capitolo 535 "*Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza"*, in quanto soltanto ad ottobre 2023 si è concluso l'iter procedurale relativo all'adozione del decreto di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'annualità 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, con l'impegno delle relative risorse; riguardo alla capacità di pagamento, poiché come previsto dalle modalità di erogazione delle risorse, stabilite dal citato decreto di riparto, si è potuto procedere esclusivamente alla liquidazione delle quote assegnate nelle precedenti annualità;
g) per il capitolo 539 *"Somme da destinare alla prevenzione del cyberbullismo"*, in quanto non si sono concluse le attività inerenti l'acquisto di spazi di comunicazione istituzionale per la pianificazione media relativa alla quinta edizione della campagna di comunicazione per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo;
h) per il capitolo 858 "*Fondo per le politiche della famiglia",* relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che non sono state erogate le tranches di finanziamento ai beneficiari degli Avvisi i cui impegni di spesa sono stati assunti nel secondo semestre 2023 e per l'iter procedurale legato alla stipula delle convenzioni con gli stessi; relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dal fatto che non sono state erogate ai beneficiari le tranche di finanziamento per i quali non risulta completata l'istruttoria relativa alla rendicontazione delle spese effettuate dagli stessi nei termini previsti dagli Avvisi di riferimento.

Si evidenzia, inoltre, che:
a) per il capitolo 833 "*Spese per studi, indagini e rilevazioni"* le risorse non sono state impegnate perché non è stata avviata alcuna iniziativa e, pertanto, non è stata sostenuta alcuna spesa per le attività relative a studi, indagini e rilevazioni;
b) per il capitolo 832 "*Somme da destinare all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e per l'attuazione e l'avvio della relativa banca dati"*, le risorse non sono state impegnate in quanto l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile non ha espresso, per quanto riguarda l'annualità 2023, specifici orientamenti circa iniziative nel quadro dei propri compiti istituzionali;
c) per i capitoli 523 "*Spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza"* e 524 "*Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza"* le risorse stanziate sul capitolo MEF 2118 "Somma da assegnare all'Ufficio dell'Autorità' garante per l'infanzia e l'adolescenza" sono state trasferite dal MEF direttamente all'Autorità medesima, eliminando il passaggio delle risorse attraverso il bilancio della PCM, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 12 luglio 2011 n. 112, recante

"Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", che prevedeva che le spese per l'espletamento delle competenze attribuite all'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima, fossero poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui l'Autorità disponeva. La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023-2025), all'art. 1 comma 889, ha disposto che "all'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, le parole da: «nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze». Nel corso del 2023 sono pertanto stati ridotti gli stanziamenti dei capitoli di spesa 523 e 524.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2021-2023:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| INTERVENTI | 296.638.601,26 | 234.494.241,14 | 272.083.846,69 |



Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 518 | SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI | 13.926.673,50 | | | | | 12.536.065,38 | 1.354.297,54 | 36.310,58 |
| 519 | SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA | 700.876,20 | | | 163.620,00 | 107.996,60 | 429.259,60 | | |
| 525 | FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI | 59.400.000,00 | | | 59.400.000,00 | | | | |
| 529 | SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA | 2.383.950,88 | | | | 2.382.599,96 | | | 1.350,92 |
| 530 | SOMME DA DESTINARE ALL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E DI ANALISI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 | | | |
| 531 | FONDO PER GENITORI LAVORATORI SEPARATI O DIVORZIATI AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | | |
| 533 | SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA | 731.587,96 | | | | | 716.947,96 | | 14.640,00 |
| 535 | FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | 28.794.000,00 | | | 28.794.000,00 | | | | |
| 538 | SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI | 6.100.937,18 | 6.100.937,18 | | | | | | |
| 539 | SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO | 47.913,56 | | | | | | | 47.913,56 |
| 858 | FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA | 144.997.907,41 | | 49.953.909,61 | 41.297.514,05 | 4.045.566,89 | 48.136.959,82 | 6.692,16 | 1.557.264,88 |
| | **Totali** | **272.083.846,69** | **16.100.937,18** | **49.953.909,61** | **129.655.134,05** | **11.536.163,45** | **61.819.232,76** | **1.360.989,70** | **1.657.479,94** |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 15 - Politiche per la famiglia | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Realizzazione interventi di rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni internazionali. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di contrastare la tendenza del calo delle adozioni. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 518 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 18.715.212,00 | 28.928.375,86 | 4.786.323,79 | 9.140.349,71 | 13.926.673,50(*) |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di avviare iniziative/attività/protocolli/progetti previsti negli atti programmatici. | | | |
| FONTE DEL DATO | Sistema informativo interno (SVEVA), sito web, accordi di collaborazione. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. iniziative-attività-protocolli-progetti avviati per la ripresa delle relazioni con le Autorità Centrali nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de l'AjA / N. iniziative-attività-protocolli-progetti autorizzati/ deliberati dalla CAI | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

(*) Le risorse programmate per l'anno 2023 ammontano a euro 18.715.212,00 e ne sono state utilizzate euro 13.926.673,50. Lo scostamento dell'indicatore di bilancio capacità di pagamento realizzato rispetto a quello indicato in sede di bilancio di previsione 2023 è motivato da quanto segue:
-con riferimento agli 8 progetti ammessi al finanziamento di cui al Bando di cooperazione internazionale anno 2020, solo per un progetto (Ente autorizzato beneficiario N.O.VA) è stato possibile erogare la terza tranche del finanziamento a seguito della presentazione, nei tempi, della Relazione finale e della successiva verifica amministrativa-contabile svolta da questo Ufficio. Per i restanti progetti sono state richieste, e concesse, proroghe sui tempi di presentazione delle relazioni finali e pertanto ciò non ha consentito di poter procedere all'erogazione della terza tranche (saldo) nell'esercizio finanziario 2023;
-inoltre, con riferimento al Bando di sostegno alla cooperazione internazionale pubblicato a giugno 2022, dei 17 progetti ammessi al finanziamento a 16 è stata erogata la prima tranche di finanziamento, a seguito della comunicazione da parte degli Enti coordinatori dei progetti vincitori della data d'inizio delle attività del progetto. Ad 1 solo progetto non è stato possibile erogare questa prima tranche di pagamento, a causa del ritardo nella sottoscrizione della Convenzione di finanziamento da parte dell'Ente autorizzato, per problematiche interne all'ente non ascrivibili all'Ufficio III - Segreteria tecnica della Commissione. Come previsto dal Bando 2022, l'erogazione della seconda tranche di finanziamento potrà essere erogata a conclusione del primo anno di attività del Progetto, a seguito della presentazione del rapporto descrittivo e contabile;
- in ultimo, non è stata erogata la quota dell'impegno pluriennale prevista dall'accordo esecutivo sottoscritto con Sogei S.p.A. il 6 luglio 2023, nell'ambito della Convenzione Quadro tra la PCM e la stessa Sogei S.p.a., essendo tutt'ora in corso l' approfondimento istruttorio sul rapporto di rendicontazione presentato dalla società sulle attività del secondo quadrimestre 2023, che presenta errori su alcuni dei quali la società non ha ancora fornito risposta.
Tutti i progetti/iniziative/attività programmati per la realizzazione dell'obiettivo strutturale sono state avviati e realizzati, anche quelli che non prevedevano impiego di risorse. I progetti/iniziative/attività realizzati con l'impiego delle risorse hanno riguardato in particolare: le spese di funzionamento per l'attività istituzionale della CAI ( indennità di carica del Vice presidente della CAI, le spese per l'attività informatica e i rimborsi spese per le missioni nazionali e internazionali del Vice presidente della CAI, dei commissari e del personale dell'Ufficio III), gli interventi per l'implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine, quali le spese per gli incontri con le delegazioni estere, per l'organizzazione di un seminario internazionale in Ecuador, per le missioni internazionali del Vice presidente, dei commissari e personale dell'Ufficio III, gli interventi per la cooperazione tra i soggetti che a vario titolo operano nel campo della adozioni internazionali ( quota di adesione a una serie di attività cui accedono le Autorità centrali dei Paesi di accoglienza). Come sopra evidenziato, sono state realizzate, altresì, le seguenti ulteriori iniziative che non prevedevano impiego di risorse: la promozione delle attività di negoziazione di Accordi bilaterali nonché di revisione degli Accordi già sottoscritti, gli incontri con le Autorità Centrali da remoto, l'organizzazione di Tavoli Paese con gli Enti autorizzati, l'attività di monitoraggio dei progetti di cooperazione internazionale di cui al Bando anno 2020, i Protocolli d'intesa con altre Istituzioni, l'attività di studio e ricerca, l'attività di formazione rivolta a tutti gli operatori che a vario titolo si occupano della materia delle adozioni internazionali.
Nel corso dell'anno 2023 non sono state date indicazioni dalla Commissione adozioni internazionali all'Ufficio III - Segreteria tecnica del Dipartimento per la realizzazione di ulteriori attività rispetto a quelle sopradescritte.

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 15 - Politiche per la famiglia | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Attività di contrasto alla pedofilia e pornografia minorile. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Azioni di contrasto e prevenzione della pedofilia e della pedopornografia. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 519 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 2.424.887,00 | 3.097.583,50 | 0,00 | 700.876,20 | 700.876,20 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Grado di attuazione finanziaria degli interventi. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, PEC, protocollo informatico. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. richieste di contributi/ finanziamenti liquidati rispetto a N. totale di richieste di contributi/ finanziamenti pervenuti fino al 30 ottobre 2023 contenenti la prescritta documentazione e per i quali l'istruttoria risulta conclusa | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

In data 12 aprile 2021 sono state approvate le graduatorie delle linee A, B, C e D dell'Avviso pubblico del 18 novembre 2019 inteso a promuovere l'attuazione di interventi progettuali sperimentali per la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare le capacità di intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le loro famiglie e contestualmente sono state impegnate le relative risorse finanziarie. I citati decreti di approvazione e impegno sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 21 maggio 2021. Successivamente è stato avviato l'iter per la stipula delle convenzioni con i beneficiari delle suddette linee, conclusosi con la stipula delle stesse nel periodo novembre - dicembre 2021. In data 16 settembre 2021, a seguito dell'accertamento della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, secondo quanto previsto dal citato Avviso pubblico, sono stati approvati gli scorrimenti delle graduatorie delle linee A, B e D e sono state impegnate le relative risorse. Tali ultimi decreti di approvazione e impegno sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 26 ottobre 2021 e 2 novembre 2021. Successivamente è stato avviato l'iter per la stipula delle convenzioni anche per i beneficiari dello scorrimento delle graduatorie delle linee A, B e D e nel corso del 2022 sono state erogate le prime tranche di richiesta di finanziamento. Tanto premesso, nel corso del 2023 sono state erogate ulteriori n. 3 prime tranche di finanziamento e n. 2 seconde tranche sulla base delle richieste presentate dai beneficiari. Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo di competenza, i pagamenti in c/competenza e il totale impegnato è dovuto alla mancanza di richieste di erogazione delle terze tranche di contributi entro i termini di chiusura delle operazioni contabili dell'esercizio finanziario 2023.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">15 - Politiche per la famiglia</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità Garante, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 523 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 523</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>2.008.329,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di attuazione finanziaria degli interventi.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2023</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>Capacità di impegno: 100%<br>Capacità di pagamento: 100%</td><td>*</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">* L'art. 5, commi 3 e 4 della legge 12 luglio 2011 n. 112, recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", prevedeva che le spese per l'espletamento delle competenze attribuite all'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima, fossero poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui l'Autorità disponeva. La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023-2025), all'art. 1 comma 889, ha disposto che "All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, le parole da: «nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze». Conseguentemente, le somme stanziate sul capitolo MEF 2118 "Somma da assegnare all'Ufficio dell'Autorità' garante per l'infanzia e l'adolescenza" sono state trasferite dal MEF direttamente all'Autorità medesima, eliminando il passaggio delle risorse attraverso il bilancio della PCM. Nel corso del 2023 è pertanto stato ridotto lo stanziamento del capitolo di spesa 523.</td></tr>
</table>

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 15 - Politiche per la famiglia | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità Garante, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 524 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire al Garante l'erogazione della prevista indennità di carica. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 524 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 2.442.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Grado di attuazione finanziaria degli interventi. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2023 | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100% | * | |

* L'art. 5, commi 3 e 4 della legge 12 luglio 2011 n. 112, recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", prevedeva che le spese per l'espletamento delle competenze attribuite all'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima, fossero poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui l'Autorità disponeva. La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023-2025), all'art. 1 comma 889, ha disposto che "All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, le parole da: «nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze». Conseguentemente, le somme stanziate sul capitolo MEF 2118 "Somma da assegnare all'Ufficio dell'Autorità' garante per l'infanzia e l'adolescenza" sono state trasferite dal MEF direttamente all'Autorità medesima, eliminando il passaggio delle risorse attraverso il bilancio della PCM. Nel corso del 2023 è pertanto stato ridotto lo stanziamento del capitolo di spesa 524.

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">15 - Politiche per la famiglia</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse da destinare all'Istituto degli Innocenti per le attività del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">In attuazione dell’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato dall’articolo 32 del decreto-legge n.162 del 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le risorse stanziate sul capitolo 530 sono trasferite all'Istituto degli Innocenti di Firenze secondo le modalità indicate in un Accordo di collaborazione.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 530</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>5.000.000,00</td><td>5.000.000,00</td><td>3.000.000,00</td><td>2.000.000,00</td><td>5.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di attuazione finanziaria degli interventi.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2023</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>Capacità di impegno: 100%<br>Capacità di pagamento: 100%</td><td>Capacità di impegno: 100%<br>Capacità di pagamento: 60%</td><td>Capacità di impegno: 0<br>Capacità di pagamento: - 40%</td></tr>
</table>

L'art. 8, comma 2 dell'Accordo stipulato in data 12 gennaio 2021 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli Innocenti di Firenze, recante le modalità di erogazione delle risorse, prevede che, per l'esercizio finanziario 2023, il saldo, pari ad euro 2.000.000,00, sia erogato a seguito dell'acquisizione della relazione di cui all'art. 3, comma 4 del citato Accordo. Il Comitato paritetico di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso Accordo, costituito al fine di realizzare il monitoraggio e verificare i risultati delle attività del Piano di attività inerente le funzioni già proprie del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, si è riunito in data 6 dicembre 2023, stabilendo di aggiornarsi ad una data successiva all'acquisizione delle integrazioni documentali richieste all'Istituto, e in data 12 dicembre 2023, asseverando la relazione acquisita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato Accordo di collaborazione, e stabilendo che, per quanto riguarda la documentazione integrativa trasmessa dall'Istituto degli Innocenti, relativa all'utilizzo delle risorse economiche, il Dipartimento si riserva di effettuare una analisi più approfondita, rimandando a tale momento l'approvazione della erogazione inerente la seconda tranche dell'annualità 2023. Lo scostamento tra il valore target a preventivo e a consuntivo della capacità di pagamento è stato, pertanto, determinato dai suddetti approfondimenti istruttori.

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 15 - Politiche per la famiglia |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Azione di sistema di prevenzione e contrasto degli abusi sessuali a danno dei minori. |
| DESCRIZIONE | Funzionamento del servizio pubblico di emergenza infanzia "114" accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di disagio riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. Il servizio è finalizzato a fornire assistenza psicologica nonché consulenza psico-pedagogica per situazioni di disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori. |
| OBIETTIVO STRATEGICO | |
| DESCRIZIONE | |

| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | 533 | 600.000,00 | 816.955,60 | 221.784,12 | 509.803,84 | 731.587,96 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Grado di attuazione finanziaria degli interventi. | | | |
| FONTE DEL DATO | Sito web dipartimentale, Protocollo informatico; SICOGE. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2023 | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | Capacità di impegno: 90% Capacità di pagamento: 90% Capacità di smaltimento residui: 100% | Capacità di impegno: 89,55% Capacità di pagamento: 30,32% Capacità di smaltimento residui: 59,66% | Capacità di impegno: - 0,45% Capacità di pagamento: - 59,68% Capacità di smaltimento residui: - 49,34% |

Lo scostamento tra valori target a preventivo e a consuntivo della capacità di impegno è riferibile a quanto di seguito esplicitato. Con decreto del 7 settembre 2022 è stata approvata la Convenzione, di durata triennale, stipulata in data 26 luglio 2022 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la Fondazione SOS Telefono Azzurro Onlus, inerente alla gestione del numero di emergenza pubblica 114, e sono state impegnate le relative risorse. Dette risorse, per l'anno 2023, ammontano ad euro 499.992,36, a fronte di uno stanziamento iniziale sul capitolo di euro 600.000,00. Si evidenzia che sul capitolo in oggetto gravano, tra l'altro, le risorse inerenti al costo annuale relativo al contratto triennale per l'utenza del numero di emergenza infanzia 114 gestita da TIM S.p.A., interamente impegnate per l'anno 2023 per euro 14.640,00. Inoltre, risultano interamente impegnate nel corso del 2023 le risorse riassegnate sul capitolo a seguito di richiesta di reiscrizione in bilancio e relative tranche da corrispondere relative alla precedente gestione del numero 114 per euro 216.955,60. Tanto premesso, il richiamato scostamento tra valori target a preventivo e a consuntivo della capacità di pagamento e della capacità di smaltimento residui è dovuto principalmente al ritardo nella tempistica della presentazione delle rendicontazioni da parte del soggetto gestore del numero di emergenza pubblica 114 rispetto ai termini indicati nella Convenzione, a seguito delle richieste di integrazione documentale e delle specifiche aggiuntive, relative alla corretta modalità di composizione della documentazione a supporto delle richieste di erogazione, che si sono rese necessarie, a seguito della verifica della documentazione di spesa presentata, secondo quanto condiviso in seno al Comitato di indirizzo e verifica, che ha il compito, nel rispetto delle modalità di esecuzione stabilite nella Convenzione, di verificare l'osservanza da parte del gestore degli adempimenti connessi allo svolgimento del servizio, di formulare eventuali indicazioni, di esprimere pareri sulle questioni inerenti la regolazione e la gestione del servizio e di valutare gli aspetti tecnico amministrativi, di legittimità e di congruenza tecnico-economica delle spese sostenute dall'ente gestore.

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">15 - Politiche per la famiglia</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Realizzazione di interventi per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Predisposizione e trasmissione dello schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1, della Legge 28 agosto 1997, n. 285, da adottarsi a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 535</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>28.794.000,00</td><td>28.894.000,00</td><td>0,00</td><td>28.794.000,00</td><td>28.794.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">protocollo informatico.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Tempestività nella predisposizione e trasmissione all’Autorità politica dello schema di decreto concernente l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l’anno 2023 entro 120 gg dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">giorni di ritardo</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 15 - Politiche per la famiglia |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale. |
| DESCRIZIONE | Misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti le adozioni internazionali. |
| OBIETTIVO STRATEGICO | |
| DESCRIZIONE | |

| | | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 538 | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 5.100.000,00 | 9.678.275,78* | 6.100.937,18 | 0,00 | 6.100.937,18** |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di avviare progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici della CAI. | | | |
| FONTE DEL DATO | Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico; sito web; PEC; SIGOGE; accordi di collaborazione. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. progetti/iniziative/attività avviati rispetto a N. progetti/iniziative/attività decise dalla CAI | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

* Lo stanziamento iniziale di competenza assegnato per l'anno 2023 di euro 5.100.000,00 era destinato, secondo le previsioni di bilancio per l'anno 2023, all'erogazione dei rimborsi per le spese sostenute per le adozioni concluse nell'anno 2022. Tuttavia, in attuazione delle indicazioni espresse nelle linee programmatiche sull'attività di Governo dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, si è ritenuto di prevedere, quale misura innovativa a sostegno delle coppie adottive, l'introduzione di un contributo aggiuntivo, rispetto alla quota di rimborso già spettante sulla base dell'ISEE, a vantaggio esclusivamente delle coppie che abbiano adottato nel 2022 bambini classificati come "Special Needs", secondo la "Guida alle buone prassi" elaborata nel 2009 dal Permanent Bureau della Conferenza de L'Aja. Ciò posto, al fine di garantire la copertura finanziaria della predetta misura di sostegno innovativa, è stato necessario aumentare, nel corso dell'anno 2023, lo stanziamento di competenza con il riporto delle disponibilità residue non impegnate sul capitolo n.538 al 31 dicembre 2022. Con Decreto del Segretario Generale della PCM n.249/BIL dell'11 luglio 2023 è stato disposto il suddetto riporto pari alla somma di euro 4.740.385,78 richiesto con nota prot.n. DIPOFAM 0002117-P del 26 giugno 2023. In sintesi, a fronte di uno stanziamento definitivo finale di euro 9.678.275,78 del capitolo di spesa n.538, le risorse finanziarie utilizzate sono state pari a euro 6.100.937,18, di cui euro 3.253.425,78 del piano di gestione n.1 ed euro 2.847.511,40 del piano di gestione n. 30. La somma di euro 3.253.425,78 del piano di gestione n.1 è stata destinata all'erogazione del rimborso ai genitori adottivi delle spese sostenute per le adozioni concluse nell'anno 2021, di cui al decreto della Ministra pro tempore per le pari opportunità e la famiglia del 19 settembre 2022. La somma di euro 2.847.511,40 del piano di gestione n. 30 è stata destinata all'erogazione del rimborso ai genitori adottivi delle spese sostenute per le adozioni concluse nell'anno 2022, comprensivo del contributo aggiuntivo per minori adottati Special Needs, di cui al decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità dell'8 agosto 2023.

** Il totale impegnato e pagato indicato pari ad euro 6.100.937,18 riguarda l'erogazione di tutte le n.470 istanze di rimborsi in favore di genitori adottivi per le spese sostenute per le adozioni concluse nell'anno 2021 di cui al DM 19 settembre 2022 e di tutte le n.352 istanze di rimborso adozioni anno 2022 istruite al 3 dicembre 2023 di cui al DM 8 agosto 2023.
Tutti i progetti/iniziative/attività programmate sono state avviate e realizzate dall'Ufficio III - Segreteria tecnica della Commissione del Dipartimento. Gli interventi di sostegno dell'adozione internazionale realizzati nell'anno 2023 hanno riguardato, dunque, la concessione del rimborso ai genitori adottivi per le spese sostenute per le adozioni concluse nell'anno 2021 e nell'anno 2022, anche con riferimento alle spese per minori adottati con Special needs, a seguito di istanza presentata in conformità alle disposizioni dei sopraindicati decreti regolamentari di riferimento. Nel corso dell'anno 2023 non sono state date indicazioni dalla Commissione adozioni internazionali all'Ufficio III - Segreteria tecnica del Dipartimento per la realizzazione di ulteriori attività rispetto a quelle sopradescritte.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">15 - Politiche per la famiglia</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Interventi di contrasto del cyberbullismo.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Realizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 539</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>48.498,00</td><td>96.996,00</td><td>47.913,56</td><td>0,00</td><td>47.913,56</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE; sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N.progetti/iniziative/attività realizzate/N. progetti/iniziative/attività programmate sulla base della Direttiva generale dell'autorità politica</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>0</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="7">Nel corso dell'anno di riferimento, è stata erogata la somma pari a euro 47.913,56 quale quota parte delle risorse destinate al contratto stipulato tra il Dipartimento e la Società UNIVERSAL MCCANN S.R.L., firmato digitalmente in data 21 dicembre 2022 per un importo complessivo di euro 54.351,00, inerente all’acquisto di spazi di diffusione sui social media della quarta edizione della campagna istituzionale sul tema del cyberbullismo ai sensi della legge n. 71 del 2017. Il Dipartimento, inoltre, ha proceduto alla elaborazione della creatività della quinta campagna istituzionale informativa di sensibilizzazione contro il fenomeno del cyberbullismo, destinata sia alla diffusione gratuita sulle reti radiotelevisive della RAI (per il tramite del Dipartimento per l'informazione e l'editoria), sia alla pubblicazione sulle principali piattaforme social nel corso del 2024. Tanto premesso, la motivazione dello scostamento tra il risultato conseguito rispetto a quello atteso, indicato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2023, è dovuto al fatto che, ai fini della diffusione della campagna sui social media, non si sono concluse entro l'annualità le procedure inerenti all’acquisto dei relativi spazi di comunicazione, a seguito di individuazione, da parte del Dipartimento, di un operatore economico di settore.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">15 - Politiche per la famiglia</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Funzionamento dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Studi, approfondimenti  e altre iniziative di supporto allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 832</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare iniziative nell'ambito delle politiche di settore di supporto all'attività dell'Osservatorio.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo informatico; PEC.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. iniziative avviate rispetto a N. iniziative promosse nel quadro dei compiti istituzionali dell'Osservatorio</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>0</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="7">Lo scostamento rilevato è dovuto al fatto che, sebbene il Dipartimento abbia implementato nell'anno di riferimento plurime attività correlate alle azioni istituzionali relative alla lotta alla pedofilia e alla pedopornografia (quali, ad esempio, la gestione della Segreteria Tecnica dell'Osservatorio, la realizzazione di interventi evolutivi nella banca dati istituita presso l’organismo, o la pubblicazione della versione per ragazzi del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori), l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile non ha espresso, per quanto riguarda l'anno 2023, specifici orientamenti circa iniziative nel quadro dei propri compiti istituzionali.</td></tr>
</table>

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 15 - Politiche per la famiglia |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Predisposizione e trasmissione dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2023 da adottarsi a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata. |
| DESCRIZIONE | Per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve essere adottato d'Intesa sancita in sede di conferenza unificata. |
| OBIETTIVO STRATEGICO | |
| DESCRIZIONE | |

| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 858 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 100.887.314,00 | 233.259.492,76 | 11.729.928,24 | 133.267.979,17 | 144.997.907,41 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

### *INDICATORI DI RISULTATO*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2023. | | | |
| FONTE DEL DATO | Protocollo informatico. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto di riparto delle risorse del Fondo per le politiche della Famiglia per l'anno 2023 entro 120 gg dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | N. gg. di ritardo | 0 | 0 | 0 |

**CDR 16 “Politiche giovanili e servizio civile universale”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 30 -** Giovani e sport

**Programma 30.2 -** Incentivazione e sostegno alla gioventù

**1. *Mission***

Il Centro di responsabilità 16 “Politiche giovanili e servizio civile universale” assicura l’attuazione delle politiche in favore delle giovani generazioni nonché di quelle in materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza. In particolare, cura gli adempimenti giuridici ed amministrativi, lo studio e l’istruttoria degli atti concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili, con particolare riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all’inclusione sociale giovanile, alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; promuove il diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all’innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative, delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; provvede alla promozione e al sostegno dell’accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari. Cura, altresì, la gestione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e assicura la gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente, nonché la rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. Dal 2012, in attuazione della delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento è responsabile dell’attuazione dei programmi e degli interventi finanziati nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) “Progetti promossi da giovani del privato sociale”. Inoltre, svolge attività di supporto all’Autorità politica nella vigilanza sull’Agenzia nazionale per i giovani, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e all’Autorità nazionale dei programmi comunitari gestiti dall’Agenzia nazionale per i giovani; cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani e assicura le attività connesse alla rappresentanza del

Governo negli organismi comunitari e internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili.

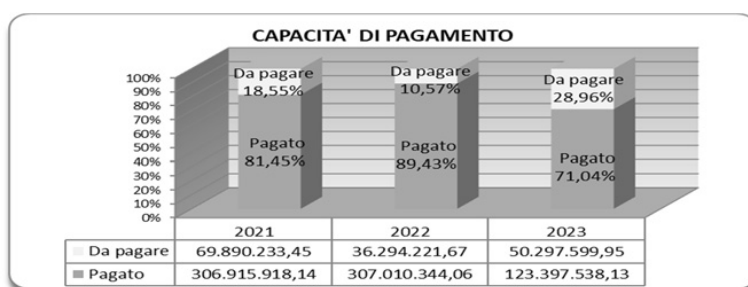
Il Dipartimento svolge, altresì, le funzioni relative al servizio civile universale, quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della patria, all'educazione e alla pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

In particolare, cura l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile universale, la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonché le attività connesse all'iscrizione degli enti all'albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione e approvazione dei programmi di intervento, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari. Coordina l'attività della Consulta nazionale del servizio civile universale, cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza. Svolge i compiti inerenti all'obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di obiezione di coscienza.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 284.856.886,85, di cui euro 121.581.036,00 costituiscono l'assegnazione per il Fondo nazionale per il servizio civile, a valere sul capitolo 228. Della rimanente somma di euro 163.275.850,85, euro 9.681.488,74 sono riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 71.250.991,82 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 173.695.138,08, con una economia di bilancio di euro 111.161.748,77. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 123.397.538,13, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 71,04 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 306.915.918,14 | 69.890.233,45 | 376.806.151,59 | 81,45% |
| 2022 | 307.010.344,06 | 36.294.221,67 | 343.304.565,73 | 89,43% |
| 2023 | 123.397.538,13 | 50.297.599,95 | 173.695.138,08 | 71,04% |

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 80.491.053,76. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 28.952.549,42 e realizzate economie per euro 1.584.179,00.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 790 | 399,98 | 199,99 | 70 | 50 | -20 |
| 838 | 4.489,88 | 2,00 | 70 | 99,96 | 29,96 |
| **Tot.** | **4.889,86** | **201,99** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 791 | 23.172,17 | 6.105,77 | 60 | 73,65 | 13,65 |
| 792 | 120.000,00 | 0,00 | 40 | 100 | 60 |
| 793 | 2.510.358,63 | 1.421.590,36 | - | 43,37 | - |
| 853 | 77.832.633,10 | 48.526.427,22 | - | 37,65 | - |
| **Tot.** | **80.486.163,90** | **49.954.123,35** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 173.695.138,08 sono state destinate per euro 36.220,96 al funzionamento e per euro 173.658.917,12 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento pari a euro 36.220,96 sono state destinate, in particolare, al rimborso delle spese di missione sostenute per la partecipazione a eventi di rilevanza istituzionale attinenti alle politiche giovanili (cap. 838.)

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 790 | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 0 | -60 | 60 | 0 | -60 |
| 838 | 22.439,00 | 42.439,00 | 36.220,96 | 36.198,96 | 60 | 85,35 | 25,35 | 60 | 99,94 | 39,94 |
| 843 | 1.286,00 | 1.286,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 0 | -60 | 60 | 0 | -60 |
| **Tot.** | **24.537,00** | **44.537,00** | **36.220,96** | **36.198,96** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari a euro 173.658.917,12, di cui euro 9.679.299,74 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, e sono state destinate:

a) *"Spese per la vigilanza sull'Agenzia Nazionale Giovani (decisione n. 1719/2006/CE) compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall'Unione europea"* (cap. 791)

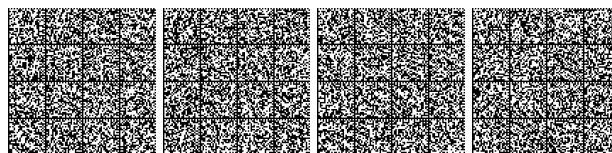
- euro 25.380,44, di cui:

- euro 1.155,00, a favore di RIA GRANT THORNTON per servizi di audit dell'Organismo indipendente di revisione contabile – Independent Audit Body (IAB) in relazione al programma europeo ESC, riferito alla programmazione europea 2021-2027 nell'ambito del quale l'Agenzia Nazionale per i Giovani – ANG (ora Agenzia Italiana per la Gioventù, ente pubblico non economico vigilato dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, con il supporto del Dipartimento) è stata designata come Ente attuatore;

- euro 14.595,92, a favore della Società Deloitte&Touche S.p.A., per servizi di assistenza tecnica, supporto, supervisione e monitoraggio nell'ambito dei programmi Erasmus+ ed ESC, riferiti alla programmazione europea 2021-2027;

- euro 9.629,52, per missioni relative alla partecipazione alle riunioni convocate dall'Unione Europea;

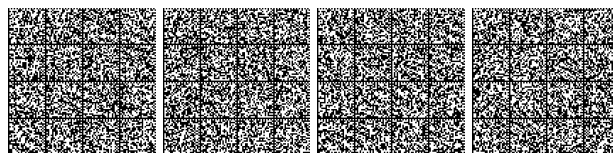
b) "*Somme destinate al Consiglio nazionale dei giovani"* (cap. 792)

- euro 1.000.000,00 al Consiglio nazionale dei giovani quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Consiglio, formalmente costituitosi in forma di associazione di diritto privato, svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475 del medesimo articolo 1; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio ulteriori compiti e funzioni. Il trasferimento delle somme al Consiglio è stato disciplinato da un'apposita Convenzione sottoscritta con il Dipartimento, la quale, per il 2023, è stata formalizzata in data 27 marzo 2023. Il successivo decreto dipartimentale n. 320/2023, recante approvazione della Convenzione e contestuale impegno di spesa sul cap. 792, in favore del Consiglio, è stato ammesso alla

registrazione dalla Corte dei conti, con visto di registrazione n. 1608 del 30 maggio 2023. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della medesima Convenzione, il quale prevede che la somma spettante al CNG, debba essere erogata in un'unica soluzione, a seguito della positiva conclusione dell'iter di approvazione e registrazione della Convenzione da parte dei competenti organi di controllo, con decreto dipartimentale n. 555 in data 13/06/2023 si è provveduto al relativo trasferimento;

c) "*Fondo per la Carta giovani nazionale"* (cap. 793)

- euro 4.603.062,49, al proseguimento dello svolgimento delle attività connesse allo sviluppo della Carta Giovani Nazionale, di cui:
- euro 3.029.409,37 a favore della Società Eutalia S.r.l., società in regime di "*in house*" interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito della Convenzione sottoscritta in data 22 novembre 2023, per l'esecuzione delle attività di supporto specialistico tecnico amministrativo e gestionale correlate alla Carta per un periodo di 33 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2023, in modo da assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività già rese dalla medesima Società in virtù del pregresso Atto convenzionale;
- euro 1.523.653,12, a favore della società PagoPA S.p.A., attraverso la sottoscrizione di una Convenzione in data 13 ottobre 2023, relativa alla realizzazione delle attività connesse allo sviluppo della Carta Giovani Nazionale, all'interno dell'APP IO, considerato l'interesse istituzionale del Dipartimento all'incorporazione dei servizi della CGN nella Piattaforma IO, che la società PagoPA S.p.A., partner tecnologico, può garantire attraverso lo sviluppo - secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento - di appositi servizi personalizzati;
- euro 50.000,00, a favore di EYCA – European Youth Card Association, a titolo di contributo per l'adesione della CGN al circuito europeo delle carte della gioventù, per l'anno 2024;

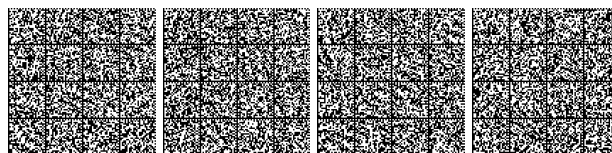
d) *"Fondo per le politiche giovanili"* (cap. 853)

- euro 52.814.151,19 di cui:
- euro 6.044.012,74 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 18.692,84 in favore della società SEEWEB S.r.l., per la realizzazione di servizi di hosting del portale GIOVANI 2030;
- euro 1.157.292,00 in favore di Italit, per la realizzazione di servizi applicativi cloud e demand del portale GIOVANI 2030;
- euro 1.732.000,00 destinati ad altri enti e amministrazioni centrali;
- euro 6.160.318,93 in favore della società Sport e Salute S.p.A., relativi all'Atto aggiuntivo alla Convenzione in house sottoscritta in data 28/12/2021, nell'ambito del progetto volto al contrasto del disagio giovanile attraverso lo sport, mediante la creazione di "Spazi civici di comunità";

- euro 6.989.101,97 in favore di Invitalia S.p.A., relativi all'Atto aggiuntivo alla Convenzione in house sottoscritta in data 12/11/2021, nell'ambito del programma sperimentale RETE, finalizzato alla creazione e all'ampliamento del numero degli HUB territoriali per favorire la transizione dei giovani fra scuola, formazione e impresa;
- euro 29.846.791,71 alle Regioni e enti locali, in attuazione dell'Intesa rep. 202/CU, in data 20 dicembre 2023, sancita in sede di Conferenza Unificata, che ha ripartito il Fondo 2023, destinando il 51% alle azioni e ai progetti sul territorio, e il restante 49% alle azioni e ai progetti di rilevante interesse nazionale. In particolare, a ANCI e UPI e enti locali beneficiari di un cofinanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico "Giovani in Biblioteca";
- euro 865.941,00, alla realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.C.M. 22 novembre 2010, il quale prevede che la "Presidenza del Consiglio dei ministri può contribuire, con proprie risorse ed entro i limiti delle risorse disponibili … al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, che non abbiano finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza". Per tale capitolo si evidenzia che per le caratteristiche peculiari di tale Fondo, che necessita di una preliminare Intesa con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali in sede di Conferenza unificata e l'emanazione di un successivo decreto ministeriale di riparto in tempi compatibili con la chiusura dell'esercizio finanziario, non è stato possibile determinare a priori un'attendibile misura degli indicatori di bilancio;

e) "*Spese per la realizzazione di interventi e progetti finanziati dal Piano di azione e coesione (PAC), ivi incluse anche le spese per l'assistenza tecnica"* (cap. 889)

- euro 3.635.287,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

f) *"Fondo nazionale per gli interventi del servizio civile universale"* (cap. 228)

- euro 111.581.036,00 trasferiti sulla contabilità speciale del Servizio civile, ai sensi del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424. A inizio 2023 è stato completato l'iter di approvazione del Piano triennale 2023-2025 per la programmazione del servizio civile universale e sono proseguite le attività relative alla digitalizzazione dell'Albo degli enti di servizio civile universale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il 2023 è stato, inoltre, caratterizzato dalle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il dipartimento è infatti responsabile della misura M5.C1 12.1 "Servizio civile universale" nel duplice ruolo di Amministrazione titolare e di soggetto attuatore. Tra le principali attività relative all'attuazione dei programmi di Servizio civile sono da evidenziare, in particolare, la presentazione e valutazione dei progetti presentati dagli enti, la pubblicazione dei bandi per la selezione degli operatori volontari di servizio civile, la selezione

dei giovani, l'avvio dei progetti di servizio civile e il trattamento economico dei giovani per l'attività svolta. In particolare, le principali attività svolte si riferiscono:

- agli Avvisi e ai bandi ordinari, quali il Bando per la selezione degli operatori volontari 2022 (scadenza febbraio 2023), l'Avviso agli enti di presentazione programmi e progetti 2023: si tratta del terzo ciclo PNRR, avviato con la pubblicazione avvenuta il 31 gennaio 2023, cui ha fatto seguito il decreto dipartimentale di approvazione delle graduatorie definitive dei programmi di intervento presentati, tra cui 585 programmi di intervento con 3.302 progetti, da realizzarsi in Italia e 33 programmi di intervento con 188 progetti, da realizzarsi all'estero;
- alle Sperimentazioni, che riguardano, in particolare:
- i Corpi civili di pace - terza annualità. Nel 2023 sono stati finanziati 28 progetti per i Corpi civili di pace afferenti al secondo ciclo di sperimentazione, è stato poi pubblicato nel maggio 2023 il terzo bando per la selezione di 153 volontari, di cui 14 in Italia e 139 all'estero;
- il Servizio civile digitale, finanziato dal PNRR in tre cicli (2022-2024), volto a sostenere, attraverso la figura dell'operatore volontario/facilitatore digitale, percorsi di educazione digitale e di accompagnamento allo sviluppo di servizi digitali. Le attività relative al II ciclo hanno preso l'avvio con la pubblicazione dell'Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale per l'anno 2023, suddiviso nelle Sezioni "Servizio civile universale – Ordinario" e Servizio civile digitale (SCD) e sono proseguite con la pubblicazione, in data 13 luglio 2023, del bando per la selezione di 4.629 giovani, da impiegare in 213 progetti, afferenti a 76 programmi d'intervento;
- il Servizio civile ambientale, finalizzato a preparare i giovani ad affrontare le sfide della rivoluzione verde e della transizione ecologica; nel 2023, sono stati curati tutti gli atti relativi alla presentazione dei programmi di SCA (II annualità di sperimentazione), ed è stata approvata la graduatoria definitiva relativa ai Programmi di intervento e progetti di servizio civile universale specifici per il "Servizio civile ambientale" Anno 2023;
- il Servizio civile agricolo, di cui al protocollo di intesa del 22 dicembre 2023, sottoscritto tra il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
- l'Accompagnamento dei ciechi civili e grandi invalidi, con la pubblicazione in data 27 aprile 2023, ai sensi dell'art. 1 della legge 288/2002 e dell'art. 40 della legge 289/2002, dell'Avviso straordinario agli enti SCU per la presentazione di progetti per l'accompagnamento dei ciechi civili e grandi invalidi per l'anno 2023.

Altre iniziative hanno riguardato la cooperazione Italo Francese, ai sensi dell'art. 9 del Trattato del Quirinale Italia – Francia, con il primo incontro del Consiglio franco – italiano della gioventù,

presso la sede del Ministro per lo Sport e i Giovani, il primo incontro del Consiglio franco – italiano della gioventù, organizzato nell'ambito della cooperazione rafforzata prevista dal Trattato del Quirinale. Si è svolta, inoltre, a Parigi il 7 dicembre 2023, la 59° riunione del Comitato Strategico dell'Agenzia Nazionale per il Servizio Civile Francese, cui ha partecipato anche il Dipartimento;

E' stata inoltre svolta un'indagine rivolta agli operatori volontari che hanno terminato l'esperienza di Servizio Civile Universale nel 2023, per un monitoraggio ex post, al fine di raccogliere i feedback dei partecipanti al SCU e porre in evidenza punti di forza e aree di possibile intervento da parte del Dipartimento.

Indicatori di bilancio

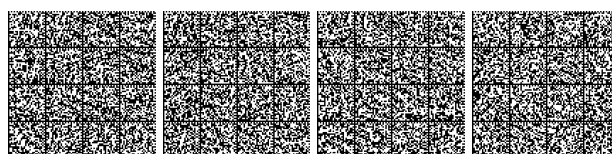
| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 228 | 111.581.036,00 | 121.581.036,00 | 111.581.036,00 | 111.581.036,00 | 90 | 91,78 | 1,78 | 70 | 100 | 30 |
| 791 | 66.833,00 | 104.698,11 | 25.380,44 | 9.648,64 | 70 | 24,24 | -45,76 | 60 | 38,02 | -21,98 |
| 792 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 70 | 100 | 30 | 60 | 100 | 40 |
| 793 | 0,00 | 4.739.754,75 | 4.603.062,49 | 50.000,00 | - | 97,12 | - | - | 1,09 | - |
| 853 | 85.863.599,00 | 153.749.384,99 | 52.814.151,19 | 7.085.367,53 | - | 34,35 | - | - | 13,42 | - |
| 889 | 0,00 | 3.637.476,00 | 3.635.287,00 | 3.635.287,00 | - | 99,94 | - | - | 100 | - |
| **Tot.** | **198.011.468,00** | **284.812.349,85** | **173.658.917,12** | **123.361.339,17** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 791 "*Spese per la vigilanza sull'Agenzia Nazionale Giovani (decisione n. 1719 2006 CE) compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall'Unione europea",* dalla riduzione delle missioni per partecipare alle riunioni in presenza convocate dall'UE, che si sono tenute anche in modalità virtuale; dalle minori spese, rispetto a quanto preventivato, per i servizi di audit e di revisione contabile e per il supporto del Dipartimento all'attività di vigilanza, attribuita all'Autorità politica delegata, nei confronti dell'Agenzia Italiana per la Gioventù.

Si precisa, inoltre, che:

a) per il capitolo 843 "*Spese di rappresentanza"*, non sono state impegnate le risorse per l'assenza di richieste da parte del Vertice politico.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi e investimenti) nel corso del triennio 2021-2023:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| INTERVENTI ED INVESTIMENTI | 376.780.788,20 | 343.233.849,70 | 173.658.917,12 |

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 228 | FONDO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | 111.581.036,00 | | | | 111.581.036,00 | | | |
| 791 | SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA | 25.380,44 | | 15.750,92 | | | | 9.629,52 | |
| 792 | SOMME DESTINATE AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI | 1.000.000,00 | | | | | 1.000.000,00 | | |
| 793 | FONDO PER LA CARTA GIOVANI NAZIONALE | 4.603.062,49 | | 4.553.062,49 | | | 50.000,00 | | |
| 853 | FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI | 52.814.151,19 | | 14.325.405,74 | 33.172.614,48 | 1.923.250,00 | 3.377.923,59 | | 14.957,38 |
| 889 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA | 3.635.287,00 | | | | | 3.621.238,80 | | 14.048,20 |
| | **Totali** | **173.658.917,12** | | **18.894.219,15** | **33.172.614,48** | **113.504.286,00** | **8.049.162,39** | **9.629,52** | **29.005,58** |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 30 - Giovani e sport | | | | | |
| PROGRAMMA | 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Coordinamento ed iniziative di innovazione e qualificazione del Servizio Civile Universale. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Azioni volte ad ottimizzare il processo di programmazione annuale per l'impiego delle risorse assegnate al servizio civile, finalizzate ad assicurare l'implementazione delle attività, iniziative ed eventi da avviare nel corso dell'anno, di cui alla "tabella attività" contenuta nel Documento di programmazione finanziaria 2023. | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 228 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 111.581.036,00 | 121.581.036,00 | 111.581.036,00 | 0,00 | 111.581.036,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di realizzare attività, iniziative ed eventi nell'ambito delle politiche di settore (interventi di Servizio civile universale) rispetto alle attività, iniziative ed eventi programmati nel DPF 2023. | | | |
| FONTE DEL DATO | Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DPGSCU, Sistema di gestione documentale, PEC, Posta elettronica - sistema di monitoraggio della Direttiva. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. attività, iniziative ed eventi avviati in base al DPF 2023/ N. attività, iniziative ed eventi programmati nel DPF 2023 | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | almeno l'80% | 100 | 20 |

L'integrazione pervenuta sul cap. 228 del Centro di responsabilità amministrativa n. 16 "Politiche giovanili e Servizio civile universale" con DPCM del 21 dicembre 2023, pari a 10 milioni, a seguito del riparto del Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze DRGS 269353/2023, ancorché non impegnata alla fine dell'esercizio finanziario 2023, è stata finalizzata con decreto dipartimentale nr. 1233 del 22 dicembre 2023. Di tale somma è stato chiesto il riporto ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010 e s.m.i., con nota DGSCU prot. nr.0075770 dell'8 febbraio 2024.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 - Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Predisposizione di uno schema di Convenzione, da condividere con il Consiglio Nazionale dei Giovani, per la realizzazione delle attività previste dalla norma istitutiva del Consiglio e per il successivo trasferimento delle somme allo stesso riconosciute.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Per la realizzazione delle attività previste dalla norma istitutiva del Consiglio e per il successivo trasferimento delle somme allo stesso riconosciute, si provvede mediante sottoscrizione di una specifica Convenzione con il Dipartimento.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 792</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza<br>(1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza<br>(2)</td><td>Pagamento c/competenza<br>(3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza<br>(4)</td><td>Totale impegnato<br>(3) + (4)</td></tr>
<tr><td>500.000,00</td><td>1.000.000,00</td><td>1.000.000,00</td><td>0,00</td><td>1.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di predisposizione, con il concorso di altri soggetti, di uno schema di Convenzione.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.) e sistema SICOGE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Rispetto delle fasi programmate</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 30 - Giovani e sport | | | | | |
| PROGRAMMA | 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2023, da adottarsi previa acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali, anche ai fini dell'efficientamento delle risorse finanziarie del Fondo in coerenza con gli obiettivi di dialogo strutturato europeo e con le linee strategiche in materia di gioventù. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Per l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto che deve essere adottato previa acquisizione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 853 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 85.863.599,00 | 81.252.000,29 | 0,00 | 1.175.984,84 | 1.175.984,84 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica delegata dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2023. | | | |
| FONTE DEL DATO | Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.) e sistema SICOGE. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2023 entro 45 gg. dalla effettiva disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | N. gg di ritardo rispetto al termine stabilito | 0 gg di ritardo rispetto al termine stabilito | NA | NA |

L'effettiva disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio si è realizzata a seguito dell'Intesa rep. 202/CU sancita, in data 20 dicembre 2023, in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e PP.AA. e sistema delle Autonomie locali. Il successivo Decreto di riparto delle risorse del FPG 2023 è stato firmato dall'Autorità politica delegata in data 28 dicembre 2023 ed ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 05/02/2024, al n. 322.

**CDR 17 “Sport”**

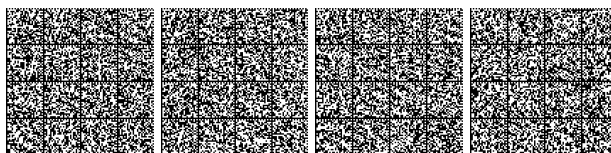
**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 11** - Competitività e sviluppo delle imprese
**Programma 11.8** - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

**MISSIONE 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
**Programma 24.5** - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

**MISSIONE 30** - Giovani e sport
**Programma 30.1** - Attività ricreative e sport

**1. *Mission***

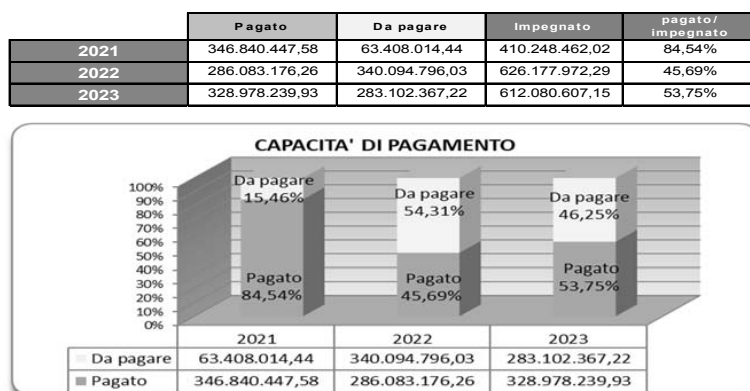
Il Centro di responsabilità 17 “Sport” è la struttura di supporto al Presidente ovvero all’autorità politica delegata in materia di sport per l’esercizio delle funzioni in materia di sport; provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all’istruttoria degli atti concernenti l’assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti della società “Sport e salute S.p.a.”, cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all’Unione europea, al Consiglio d’Europa e, in particolare all’Enlarged partial agreement on sport (EPAS), all’UNESCO, all’Agenzia mondiale antidoping (WADA), e agli organismi sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita i compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI), sul Comitato italiano paralimpico (CIP), sull’Automobile club d’Italia, sul Collegio nazionale dei maestri di sci, nonché sull’Aero club d’Italia, unitamente agli altri ministeri competenti; esercita compiti di verifica delle finalità pubblicistiche e di indirizzo sull’Istituto per il credito sportivo, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per le attività di rispettiva competenza; cura le istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l’esercizio in Italia delle professioni sportive; cura le procedure inerenti i contributi in materia di sport rivolti alle famiglie, agli organismi sportivi e per l’impiantistica sportiva e la realizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, anche attraverso la gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano; cura gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi nell’ambito

dei piani operativi dedicati alla riqualificazione urbana e territoriale; cura l'organizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, assicurando, in particolare, supporto per le attività in

materia di tutela e sostenibilità dei giochi olimpici e paralimpici; cura gli adempimenti connessi alla concessione del 5 × 1000 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e dello sport bonus; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura attività di studio, ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le amministrazioni centrali e territoriali e la società "Sport e salute S.p.A.".

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente stanziate sono state pari a euro 754.950.506,33, nell'ambito delle quali euro 3.972.810,89 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 369.673.917,65 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 612.080.607,15, con un'economia di bilancio di euro 142.869.899,18. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 328.978.239,93, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 53,75 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 346.840.447,58 | 63.408.014,44 | 410.248.462,02 | 84,54% |
| 2022 | 286.083.176,26 | 340.094.796,03 | 626.177.972,29 | 45,69% |
| 2023 | 328.978.239,93 | 283.102.367,22 | 612.080.607,15 | 53,75% |



I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 446.808.988,61. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 125.123.530,83 e realizzate economie per euro 3.296.503,47.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 425 | 4.292,93 | 53,29 | 100 | 98,76 | -1,24 |
| **Tot.** | **4.292,93** | **53,29** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 433 | 395.642,06 | 198.292,06 | 50 | 49,88 | -0,12 |
| 437 | 24.488,45 | 3.169,71 | - | 87,06 | - |
| 813 | 5.932.052,16 | 2.128.394,97 | - | 64,12 | - |
| 815 | 3.900.000,00 | 2.730.000,00 | - | 30 | - |
| 818 | 600.000,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| 840 | 18.000.000,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| 846 | 42.377.694,44 | 29.917.252,90 | 50 | 29,40 | -20,60 |
| 849 | 83.802.216,16 | 77.673.494,40 | 20 | 7,31 | -12,69 |
| 852 | 5.281.510,00 | 3.697.057,00 | 20 | 30 | 10 |
| 854 | 51.532,80 | 51.532,80 | - | 0 | - |
| **Tot.** | **160.365.136,07** | **116.399.193,84** | | | |

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 937 | 129.465.047,93 | 113.174.885,38 | 20 | 12,58 | -7,42 |
| 943 | 60.000.000,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| 944 | 81.213.000,00 | 73.940.286,61 | 20 | 8,96 | -11,04 |
| 946 | 9.025.000,00 | 8.220.000,00 | 20 | 8,92 | -11,08 |
| 987 | 3.136.511,68 | 3.054.535,19 | 50 | 2,61 | -47,39 |
| 988 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | - | 0 | - |
| **Tot.** | **286.439.559,61** | **201.989.707,18** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate pari a euro 612.080.607,15, sono state destinate per euro 96.965,17 al funzionamento, per euro 380.504.119,53 agli interventi e per euro 231.479.522,45 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 96.965,17 si riferiscono al rimborso delle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero e alle spese per la diaria di soggiorno del Ministro, in quanto membro di Governo non parlamentare (cap. 425).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 425 | 8.822,00 | 110.859,32 | 96.965,17 | 96.933,17 | 100 | 87,47 | -12,53 | 70 | 99,97 | 29,97 |
| **Tot.** | **8.822,00** | **110.859,32** | **96.965,17** | **96.933,17** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi di euro 380.504.119,53, di cui euro 3.887.778,16 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) "*Spese per lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale*" (cap. 258)

- euro 1.500.000,00 al finanziamento di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale che si svolgano nel territorio di due o più Regioni o Province autonome;

b) "*Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale*" (cap. 429)

- euro 16.422.454,00 in favore della Federazione Italiana Tennis per l'organizzazione degli ATP finals 2021-2025. L'intera somma stanziata è stata impegnata e pagata in conto competenza;

b) "*Fondo per ristoro spese sanitarie Covid-19 ai sensi dell'art. 10, comma 3 del d.l. 73/2021*" (cap. 430)

- euro 59.951.372,13 a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e professionistiche come rimborso per le spese sanitarie e di sanificazione sostenute durante lo stato di emergenza causato dall'epidemia di Covid-19;

c) "S*omme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport*" (cap. 433)

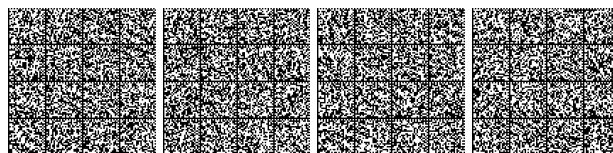
- euro 172.000,00, di cui euro 112.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all'erogazione di contributi relativi a progetti presentati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro a fronte di convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari;

d) "*Spese per la realizzazione di progetti europei in materia di sport*" (cap. 437)

- euro 268.354,80, di cui euro 62.568,33 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al pagamento della quota annuale di adesione dell'Italia all'EPAS, comitato del Consiglio d'Europa;

e) "*Contributi relativi alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici di cui all'art. 3, comma 5, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni*" (cap. 813)

- euro 17.711.167,00 alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni;

f) "*Somme da trasferire all'ACI*" (cap. 814)

- euro 242.791,00 al pagamento degli stipendi di n. 2 unità di personale di qualifica dirigenziale in mobilità dall'ENIT;

g) "*Fondo per il professionismo per gli sport femminili*" (cap. 815)

- euro 4.480.000,00, di cui euro 580.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a favore delle Federazioni sportive, che hanno deliberato il passaggio al professionismo femminile;

h) "*Fondo per garanzia Covid-19 in conto interessi a favore dell'Istituto per il credito sportivo o altre istituzioni bancarie per esigenze di liquidità degli organismi sportivi"* (cap. 840)

- euro 48.410.688,00 all'Istituto per il Credito Sportivo per alimentare il fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui;

i) "*Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*" (cap. 846)

- euro 201.994.118,92, di cui euro 477.723,27 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva, al sostegno della maternità delle atlete, alla realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale, nonché di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale, ad attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli organismi sportivi;

l) "*Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base nei territori"* (cap. 849)

- euro 19.596.881,22, alla realizzazione di progetti e programmi per promuovere l'attività sportiva di base, anche tramite protocolli con altre pubbliche amministrazioni;

m) "*Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping – per la promozione della lotta al doping"* (cap. 850)

- euro 1.194.741,16 all'Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione della lotta al doping per l'anno 2022;

n) "*Somma da erogare per l'attribuzione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti"* (cap. 851)

- euro 759.222,84 al pagamento dell'assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria;

o) *"Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche"* (cap. 852)

- euro 7.800.328,46, di cui euro 2.655.486,56 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al finanziamento degli interventi a favore delle società sportive dilettantistiche che hanno partecipato ad un bando pubblico e sono risultate idonee al contributo a fronte di una graduatoria pubblicata sul sito istituzionale.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 258 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 50 | 100 | 50 | - | 0 | - |
| 429 | 16.422.454,00 | 16.422.454,00 | 16.422.454,00 | 16.422.454,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 430 | 0,00 | 82.933.383,39 | 59.951.372,13 | 59.951.372,13 | - | 72,29 | - | - | 100 | - |
| 433 | 432.309,00 | 564.525,71 | 172.000,00 | 121.000,00 | 100 | 30,47 | -69,53 | 50 | 70,35 | 20,35 |
| 437 | 0,00 | 268.354,80 | 268.354,80 | 268.354,80 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 813 | 0,00 | 17.711.167,00 | 17.711.167,00 | 15.039.412,51 | - | 100 | - | - | 84,91 | - |
| 814 | 242.791,00 | 242.791,00 | 242.791,00 | 242.791,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 815 | 0,00 | 4.480.000,00 | 4.480.000,00 | 580.000,00 | - | 100 | - | - | 12,95 | - |
| 819 | 0,00 | 8.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 840 | 50.000.000,00 | 48.410.688,00 | 48.410.688,00 | 48.410.688,00 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 |
| 846 | 37.095.718,00 | 244.463.306,19 | 201.994.118,92 | 135.086.983,27 | 50 | 82,63 | 32,63 | 50 | 66,88 | 16,88 |
| 849 | 1.579.000,00 | 41.919.148,65 | 19.596.881,22 | 5.153.142,00 | 50 | 46,75 | -3,25 | - | 26,30 | - |
| 850 | 900.000,00 | 1.225.586,68 | 1.194.741,16 | 1.194.741,16 | 100 | 97,48 | -2,52 | 100 | 100 | 0 |
| 851 | 750.000,00 | 765.236,57 | 759.222,84 | 759.222,84 | 100 | 99,21 | -0,79 | 100 | 100 | 0 |
| 852 | 5.097.421,00 | 7.872.207,56 | 7.800.328,46 | 3.343.299,56 | 70 | 99,09 | 29,09 | 50 | 42,86 | -7,14 |
| 854 | 0,00 | 840.408,80 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| **Tot.** | **113.019.693,00** | **477.919.258,35** | **380.504.119,53** | **286.573.461,27** | | | | | | |

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale di euro 231.479.522,45, di cui euro 13.153,73 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Fondo sport e periferie"* (cap. 937)

- euro 130.596.360,80 ai soggetti beneficiari del bando "Sport e periferie 2020" e "Sport e periferie 2022" per la realizzazione di interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) "*Fondi da destinare alla realizzazione di opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026"* (cap. 944)

- euro 60.000.000,00 al finanziamento di interventi sugli impianti sportivi, connessi al dossier di candidatura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

c) "*Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modificazioni ed integrazioni"* (cap. 987)

- euro 40.883.161,65, di cui euro 13.153,73 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, quale contributo per i mutui accesi dai comuni e dagli enti locali per la realizzazione, la messa a norma e il completamento di impianti sportivi.

Indicatori di bilancio

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 937 | 89.326.085,00 | 147.007.234,93 | 130.596.360,80 | 1.500.000,02 | 50 | 88,84 | 38,84 | 20 | 1,15 | -18,85 |
| 944 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 20 | 0 | -20 |
| 946 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | - | 0 | - |
| 987 | 59.400.000,00 | 59.413.153,73 | 40.883.161,65 | 40.807.845,47 | 80 | 68,81 | -11,19 | 80 | 99,82 | 19,82 |
| 988 | 0,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| **Tot.** | **209.426.085,00** | **276.920.388,66** | **231.479.522,45** | **42.307.845,49** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 433 "*Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport",* dal ridotto numero di progetti ritenuti meritevoli di contributo da parte dell'Autorità politica;

b) per il capitolo 849 "*Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori",* dalla circostanza che le domande di contributi relativi all'Avviso pubblico per l'ospitalità di atleti stranieri provenienti da zone in crisi umanitaria, sono state molto inferiori rispetto alle risorse assegnate.

Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il capitolo 819 "*Fondo in favore di ASD e SSD che versano contributi previdenziali per i lavoratori sportivi*", non sono stati effettuati impegni spesa o pagamenti in C/C, poiché la somma è stata trasferita soltanto a fine esercizio finanziario, il 29 dicembre 2023;

b) per il capitolo 854 "*Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"*, le risorse destinate al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche in seguito alla emergenza epidemiologica Covid-19, non sono state impegnate trattandosi di risorse eccedenti, relative a bandi già conclusi;

c) per il capitolo 988 "*Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale",* le risorse destinate al contributo alla Federazione Ciclistica Italiana per la realizzazione di un velodromo nella Provincia di Treviso, non sono state impegnate, perché nel corso dell'anno 2022 è stato risolto l'Accordo di programma sottoscritto dal Dipartimento degli affari regionali e le autonomie, l' Ufficio per lo sport e la Federazione Ciclistica Italiana per la realizzazione di un velodromo nel territorio del comune di Spresiano. La risoluzione si è resa necessaria al fine di apportare modifiche al progetto, non più in linea con i prezzi attuali e precedentemente interrotto a causa del fallimento della ditta appaltatrice. In attesa della presentazione di un nuovo progetto

e della stipula di un nuovo accordo di programma, è venuto meno il presupposto per l'impegno delle somme stanziate.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi e investimenti) nel corso del triennio 2021-2023:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| INTERVENTI ED INVESTIMENTI | 410.168.550,21 | 626.095.632,36 | 611.983.641,98 |

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 258 | SPESE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | | | | |
| 429 | SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LO SVILUPPO DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE | 16.422.454,00 | | | | 16.422.454,00 | | | |
| 430 | FONDO PER RISTORO SPESE SANITARIE COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 DEL D.L. 73/2021 | 59.951.372,13 | | | | | | | 59.951.372,13 |
| 433 | SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT | 172.000,00 | | | | | | | 172.000,00 |
| 437 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT | 268.354,80 | | | | 268.354,80 | | | |
| 813 | CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI | 17.711.167,00 | | | | | | | 17.711.167,00 |
| 814 | SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI | 242.791,00 | | | | 242.791,00 | | | |
| 815 | FONDO PER IL PROFESSIONISMO PER GLI SPORT FEMMINILI | 4.480.000,00 | | | | 4.480.000,00 | | | |
| 840 | FONDO PER GARANZIA COVID-19 IN CONTO INTERESSI A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O ALTRE ISTITUZIONI BANCARIE PER ESIGENZE DI LIQUIDITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI | 48.410.688,00 | | | | 48.410.688,00 | | | |
| 846 | FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO | 201.994.118,92 | 177.000,00 | 205.570,00 | | 9.100.000,00 | | 22.862.192,92 | 169.649.356,00 |
| 849 | FONDO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE NEI TERRITORI | 19.596.881,22 | | 5.957,48 | 2.035.242,00 | 17.157.281,74 | | | 398.400,00 |
| 850 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING | 1.194.741,16 | | | | 1.194.741,16 | | | |
| 851 | SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI | 759.222,84 | 759.222,84 | | | | | | |
| 852 | FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE | 7.800.328,46 | | | | 7.800.328,46 | | | |
| | **Totali** | **380.504.119,53** | **936.222,84** | **211.527,48** | **3.535.242,00** | **105.076.639,16** | | **22.862.192,92** | **247.882.295,13** |

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INVESTIMENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 937 | FONDO SPORT E PERIFERIE | 130.596.360,80 | | | 130.596.360,80 | | | | |
| 944 | FONDI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE AGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 | 60.000.000,00 | | | 60.000.000,00 | | | | |
| 987 | MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI | 40.883.161,65 | | | 40.883.161,65 | | | | |
| | **Totali** | **231.479.522,45** | | | **231.479.522,45** | | | | |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 - Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.1 - Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Spese per lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Fondi da corrispondere alle provincie autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione di gare sportive di rilievo internazionale nel loro territorio.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 258</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>500.000,00</td><td>1.500.000,00</td><td>0,00</td><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Percentuale degli impegni di spesa, misurata in termini di rapporto tra somme impegnate e stanziamento totale.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, sistema di posta elettronica, pec.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Somme impegnate/somme stanziate</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>50</td><td>100</td><td>50</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 - Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.1 - Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Sostegno allo sviluppo di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Contributo per l’organizzazione delle ATP Finals che si svolgeranno nella città di Torino dal 2021 al 2025.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 429</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>16.422.454,00</td><td>16.422.454,00</td><td>16.422.454,00</td><td>0,00</td><td>16.422.454,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta del soggetto beneficiario.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, sistema di posta elettronica, pec.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell’Ente/n. totale di richieste pervenute</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 30 - Giovani e sport | | | | | |
| PROGRAMMA | 30.1 - Attività ricreative e sport | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 17 - Sport | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Finanziare la realizzazione di progetti volti all'inclusione sociale attraverso lo sport. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Erogazione di finanziamenti a Associazioni e Società sportive dilettantistiche che realizzino progetti volti all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 433 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 432.309,00 | 564.525,71 | 121.000,00 | 51.000,00 | 172.000,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec. | | | |
| METODO DI CALCOLO | n. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste) / n. richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| PROGRAMMA | 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 17 - Sport | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Somme da trasferire all'ACI. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Fondi da trasferire all'ACI per il pagamento degli emolumenti spettanti a n. 2 unità di personale dirigenziale. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 814 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 242.791,00 | 242.791,00 | 242.791,00 | 0,00 | 242.791,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'ENTE. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'Ente/n. totale di richieste pervenute | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 30 - Giovani e sport | | | | | |
| PROGRAMMA | 30.1 - Attività ricreative e sport | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 17 - Sport | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano-realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Iniziative volte a sostenere la realizzazione delle attività e degli obiettivi indicati dal decreto del Ministro per lo sport e i giovani di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2023. | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 846 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 37.095.718,00 | 244.463.306,19 | 135.086.983,27 | 66.907.135,65 | 201.994.118,92 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della Direttiva, protocollo informatico. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate sulla base della Direttiva per l'azione amministrativa e la gestione (anno 2023) dell'Autorità politica | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 30 - Giovani e sport |
| PROGRAMMA | 30.1 - Attività ricreative e sport |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 17 - Sport |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori. |
| DESCRIZIONE | Attività di competenza del dipartimento in relazione ad interventi in favore di organismi sportivi, anche attraverso accordi e protocolli con altre pubbliche amministrazioni, finalizzati alla promozione e alla diffusione dell'attività sportiva di base. |
| OBIETTIVO STRATEGICO | |
| DESCRIZIONE | |

| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cap. 849 | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 1.579.000,00 | 41.919.148,65 | 5.153.142,00 | 14.443.739,22 | 19.596.881,22 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Percentuale degli impegni di spesa, misurata in termini di rapporto tra somme impegnate e stanziamento totale. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Somme impegnate / somme stanziate | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA’ DI MISURA (valore in) | % | 50 | 46,75 | -3,25 |

La ragione del minimo scostamento rispetto ai risultati indicati nella nota preliminare al bilancio 2023 va individuata nel fatto che un avviso per l’ospitalità di atleti stranieri provenienti da zone in crisi umanitaria, a cui erano state destinate risorse per 2 milioni di euro, ha visto domande di contributi per soli circa 360.000,00 euro.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 - Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.1 - Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Trasferimento fondi all’Agenzia Mondiale Antidoping.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Contributo annuo del Governo italiano alla Fondazione Internazionale Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione della lotta al doping ai sensi della legge 181/2003.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 850</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>900.000,00</td><td>1.225.586,68</td><td>1.194.741,16</td><td>0,00</td><td>1.194.741,16</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei pagamenti secondo il termine indicato nel metodo di calcolo.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, sistema di posta elettronica, pec.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Contributi erogati entro il termine del 30 giugno 2023, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003 e sulla base della richiesta formale dell'Agenzia mondiale antidoping</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 17 - Sport |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Pagamento assegno straordinario vitalizio "Giulio Onesti". |
| DESCRIZIONE | Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in condizione di grave disagio economico.<br>La Commissione, prevista della L. 86/2003, ricostituita con decreto del 25.10.2017, può assegnare ogni anno fino a un massimo di 5 vitalizi per un importo non superiore ad euro 15.000,00 all'anno per ogni beneficiario. |
| OBIETTIVO STRATEGICO | |
| DESCRIZIONE | |

| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | 851 | 750.000,00 | 765.236,57 | 759.222,84 | 0,00 | 759.222,84 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 20 di ogni mese sul totale dei vitalizi dovuti nel mese. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 20 di ogni mese/n. totale dei vitalizi dovuti nel mese | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 30 - Giovani e sport | | | | | |
| PROGRAMMA | 30.1 - Attività ricreative e sport | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 17 - Sport | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Fondo di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.87, da destinare ad interventi in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, sulla base di criteri e modalità di ripartizione delle risorse definiti con decreto dell'autorità politica competente. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Realizzazione dell'iter amministrativo per l'individuazione dei beneficiari delle misure previste, secondo i criteri e le modalità definiti dal decreto dell'autorità politica competente. | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 852 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 5.097.421,00 | 7.872.207,56 | 3.343.299,56 | 4.457.028,90 | 7.800.328,46 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Percentuale di contributi/finanziamenti erogati rispetto al totale dei contributi/finanziamenti richiesti. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. di contributi/finanziamenti erogati/N. totale di contributi/finanziamenti richiesti previa verifica di regolarità della documentazione presentata dall'ente | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 - Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.1 - Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Fondo sport e periferie - Somma da ripartire secondo criteri e modalità definiti con decreto dell'Autorità politica competente.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Realizzazione dell'iter amministrativo-contabile per la verifica dell’ammissibilità delle richieste di contributi a valere sul Fondo sport e periferie, sulla base dei criteri e delle modalità definite nel decreto dell'Autorità politica competente.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 937 pg. 2</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>89.326.085,00</td><td>147.007.234,93</td><td>1.500.000,02</td><td>129.096.360,78</td><td>130.596.360,80</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di verifica della regolarità amministrativa della documentazione trasmessa da parte dei proponenti.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, posta elettronica, PEC.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. istruttorie concluse relative alle richieste di contributi / n. istruttorie da esaminare sulla base delle richieste pervenute, ai sensi della vigente normativa</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 30 - Giovani e sport | | | | | |
| PROGRAMMA | 30.1 - Attività ricreative e sport | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 17 - Sport | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Contributo alla realizzazione di opere connesse agli impianti sportivi per le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Fondi da trasferire ai soggetti attuatori (enti locali, società Infrastrutture Milano-Cortina 2026) a seguito di stipula di convenzioni per realizzazione di opere connesse agli impianti sportivi. | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 944 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Grado di attuazione finanziaria degli interventi. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nella Nota preliminare al bilancio | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 30 - Giovani e sport | | | | | |
| PROGRAMMA | 30.1 - Attività ricreative e sport | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 17 - Sport | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Contributo per la realizzazione di eventi sportivi internazionali di cui al riparto del Fondo Investimenti, art. 1 comma 14 della legge n. 160 del 2019. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Fondi da trasferire alle federazioni (in particolare Federazione Italiana Nuoto e Federazione Italiana di Atletica Leggera) per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale, a seguito della stipula di convenzioni con il Dipartimento. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 946 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Percentuale degli impegni di spesa, misurata in termini di rapporto tra somme impegnate e stanziamento totale. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Somme impegnate/somme stanziate | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 0 | 100 |

Non sono stati assunti impegni di spesa o effettuati pagamenti in C/C, a causa della mancata presentazione da parte degli enti individuati come beneficiari del contributo, ossia gli organizzatori dei campionati europei di atletica Roma 2024, di un progetto di spesa.

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 30 - Giovani e sport | | | | | |
| PROGRAMMA | 30.1 - Attività ricreative e sport | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 17 - Sport | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Erogazione di contributi su mutui relativi ad interventi di cui alla Legge n. 65/1987 a sostegno dell'impiantistica sportiva. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Erogazione di contributi su mutui accesi, ai sensi della Legge 65/1987, per la realizzazione di impianti sportivi, effettuata in un'unica soluzione posticipata a fine anno ad ogni beneficiario del contributo, in regola con gli adempimenti di legge previsti. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 987 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 59.400.000,00 | 59.413.153,73 | 40.807.845,47 | 75.316,18 | 40.883.161,65 |

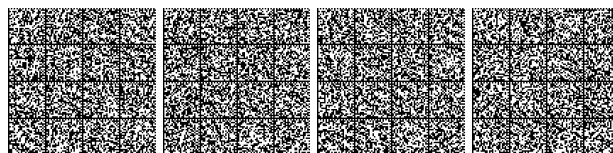
**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili, previa verifica di regolarità con gli adempimenti di legge previsti. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste) / N. totale di richieste di contributi erogabili previa verifica di regolarità con gli adempimenti di legge previsti | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 80 | 100 | 20 |

**CDR 18 "Politiche di coesione"**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 19 -** Casa e assetto urbanistico

**Programma 19.1 -** Politiche abitative e riqualificazione periferie

**MISSIONE 32 -** Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**Programma 32.4 -** Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

**1. *Mission***

Il Centro di responsabilità 18 "Politiche di coesione" opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturale e dal fondo per lo sviluppo e la coesione. Cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione ai fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Supporta l'Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale. Cura, altresì, l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di

coesione; per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa- Invitalia Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, è stata decretata, a decorrere dal 1° dicembre 2023, la soppressione dell'Agenzia per coesione territoriale e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente.

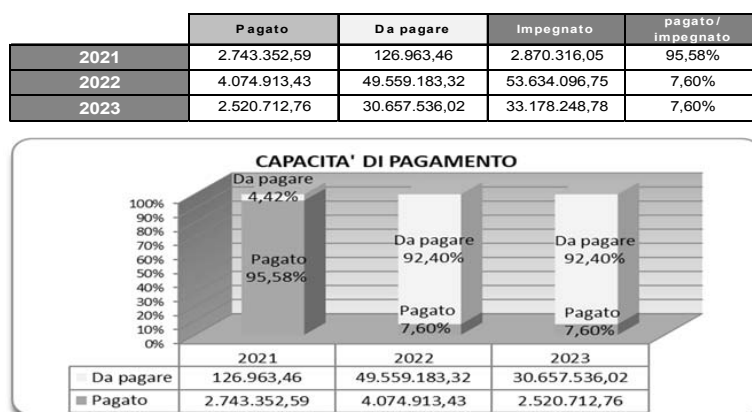
**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente stanziate sono state pari a euro 155.178.369,92, nell'ambito delle quali euro 61.151.923,92 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 33.178.248,78, con un'economia di bilancio di euro 122.000.121,14. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 2.520.712,76, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 7,60 per cento.

| | Pagato | Da pagare | Impegnato | pagato/ impegnato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.743.352,59 | 126.963,46 | 2.870.316,05 | 95,58% |
| 2022 | 4.074.913,43 | 49.559.183,32 | 53.634.096,75 | 7,60% |
| 2023 | 2.520.712,76 | 30.657.536,02 | 33.178.248,78 | 7,60% |

CAPACITA' DI PAGAMENTO

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Da pagare | 126.963,46 | 49.559.183,32 | 30.657.536,02 |
| Pagato | 2.743.352,59 | 4.074.913,43 | 2.520.712,76 |

residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 49.559.203,32. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 3.828.513,20 e realizzate economie per euro 32.613,38.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 181 | 108.326,75 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| 250 | 74,66 | 0,66 | 100 | 99,12 | -0,88 |
| 251 | 2.148,79 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| 255 | 577,04 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| **Tot.** | **111.127,24** | **0,66** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 241 | 600.000,00 | 250.000,00 | - | 58,33 | - |
| **Tot.** | **600.000,00** | **250.000,00** | | | |

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 922 | 48.848.076,08 | 45.448.076,08 | 50 | 6,96 | -43,04 |
| **Tot.** | **48.848.076,08** | **45.448.076,08** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 33.178.248,78 sono state destinate per euro 2.929.428,78 al funzionamento e per euro 30.248.820,00 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento, pari a euro 2.929.428,78, sono state destinate alla retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap. 181), al pagamento dell'IRAP dei componenti NUVAP (cap. 202), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 250), alle spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento (cap. 251), alle spese per acquisto giornali, riviste e periodici (cap. 255) e alle spese di rappresentanza (cap. 256).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 181 | 3.628.030,00 | 3.628.030,00 | 2.732.168,41 | 2.361.286,43 | 65 | 75,31 | 10,31 | 90 | 86,43 | -3,57 |
| 202 | 337.031,00 | 337.031,00 | 168.033,60 | 135.223,19 | 65 | 49,86 | -15,14 | 90 | 80,47 | -9,53 |
| 250 | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.838,69 | 19.812,69 | 50 | 56,68 | 6,68 | 80 | 99,87 | 19,87 |
| 251 | 20.960,00 | 20.960,00 | 5.736,96 | 2.282,73 | 65 | 27,37 | -37,63 | 90 | 39,79 | -50,21 |
| 255 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.475,00 | 931,60 | 100 | 85,34 | -14,66 | 100 | 37,64 | -62,36 |
| 256 | 2.525,00 | 2.525,00 | 1.176,12 | 1.176,12 | 50 | 46,58 | -3,42 | 90 | 100 | 10 |
| **Tot.** | **4.026.446,00** | **4.026.446,00** | **2.929.428,78** | **2.520.712,76** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale, pari a euro 30.248.820,00, sono state destinate:

a) "*Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016"* (cap. 917)

- euro 30.248.820,00 all'assegnazione ai beneficiari selezionati dall'Agenzia per la coesione territoriale, indicati distintamente per Regione e per categoria di intervento, dei contributi di cui all'articolo 1, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il finanziamento dei rispettivi progetti di promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, di cui al decreto del Capo Dipartimento per le Politiche di coesione e il sud del 5 settembre 2023. L'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, infatti, al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni.

Indicatori di bilancio

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 917 | 20.000.000,00 | 60.000.000,00 | 30.248.820,00 | 0,00 | 70 | 50,41 | -19,59 | 50 | 0 | -50 |
| 922 | 70.000.000,00 | 91.151.923,92 | 0,00 | 0,00 | 70 | 0 | -70 | 50 | 0 | -50 |
| **Tot.** | **90.000.000,00** | **151.151.923,92** | **30.248.820,00** | **0,00** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 251 "*Spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento",* dall'assenza dell'esigenza di impegnare ulteriori somme rispetto a quelle impegnate con l'impegno pluriennale n. 5760/2022. Relativamente alla capacità di pagamento, dall'assenza di interventi tecnici supplementari da parte dalla società Zucchetti S.p.A. dalla quale sono stati acquisiti i servizi di manutenzione e di assistenza tecnica sul software di gestione paghe, in quanto non se ne è ravvisata la necessità effettiva in corso d'anno.

b) per il capitolo 255 "*Spese per acquisto giornali, riviste e periodici",* in quanto la fornitura del servizio è terminata a causa della comunicazione di avvenuta cessazione dell'attività, a far data dal 1° giugno 2023, dell'impresa individuale fornitrice del servizio;

c) per il capitolo 917 "*Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016"*, dall'interruzione del processo di sottoscrizione delle convenzioni a fine novembre 2023 a causa dell'incorporazione dell'Agenzia per la coesione territoriale (soggetto cui faceva capo l'attività di stipula delle predette convenzioni) nella Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche di coesione e per il sud.

Si evidenzia, inoltre che:

a) per il capitolo 922 "*Fondo complementare PNRR – Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati*" nell'esercizio finanziario 2023 non stati effettuati impegni, in quanto il Dipartimento non ha ricevuto da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale informazioni relative ai cronoprogrammi finanziari dei progetti assegnatari del contributo.

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INVESTIMENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 917 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE O POTENZIAMENTO DI CENTRI DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA PER LE REGIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI 2016 | 30.248.820,00 | | | | | | | 30.248.820,00 |
| | **Totali** | **30.248.820,00** | | | | | | | **30.248.820,00** |

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">18 - Politiche di coesione</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Impulso all'attuazione della misura da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Valorizzazione delle risorse del "Fondo per la creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016", ex DM 4 maggio 2021 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 917</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>20.000.000,00</td><td>60.000.000,00</td><td>0,00</td><td>30.248.820,00</td><td>30.248.820,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di impegno, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema contabile SICOGE, sistema PEC, sistema di posta elettronica.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">risorse impegnate / risorse oggetto di richieste di impegno, pervenute entro il 15 ottobre 2023, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>*</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">* euro 30.248.820,00 sono stati destinati all’impegno delle somme assegnate tramite decreto del Capo Dipartimento per le Politiche di coesione e il sud del 5 settembre 2023 ed oggetto delle convenzioni stipulate con i beneficiari assegnatari ai fini della realizzazione dei progetti selezionati. La motivazione dello scostamento tra il risultato conseguito rispetto a quello atteso indicato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2023 si fonda sull’interruzione del processo di sottoscrizione delle convenzioni a fine novembre 2023 a causa dell’incorporazione dell’Agenzia per la coesione territoriale (soggetto cui faceva capo l’attività di stipula delle predette convenzioni) nella Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche di coesione e per il sud.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">19 - Casa e assetto urbanistico</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">19.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">18 - Politiche di coesione</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Fondo complementare PNRR - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">L'investimento ha lo scopo di promuovere la rigenerazione sociale e ambientale delle aree urbane più degradate del Sud Italia, mediante la creazione di quattro Innovation Hub per offrire formazione altamente qualificata, favorire la ricerca multidisciplinare e la nascita di attività economiche innovative. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 è stata approvata la relativa scheda-progetto. L'intervento è stato già avviato con la pubblicazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse. Le candidature valutate positivamente saranno ammesse alla fase successiva di presentazione dei progetti a cui seguirà la firma delle convenzioni per l'attuazione dei progetti giudicati positivamente. Il Dipartimento, pertanto, provvederà al trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori così individuati, sulla base di richiesta formale dell'Agenzia per la coesione territoriale.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 922</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>70.000.000,00</td><td>91.151.923,92</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di impegno, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema contabile SICOGE, Sistema PEC, Sistema posta elettronica.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">risorse impegnate / risorse oggetto di richieste di impegno, pervenute entro il 15 ottobre 2023, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>*</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">* Nell’esercizio finanziario 2023 non stati effettuati impegni.<br>La motivazione dello scostamento tra il risultato conseguito rispetto a quello atteso indicato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2023 si basa sul fatto che il Dipartimento non ha ricevuto da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale informazioni relative ai cronoprogrammi finanziari dei progetti assegnatari del contributo.<br>Nel medesimo esercizio finanziario sono stati effettuati pagamenti in conto residui per un valore di euro 3.400.000,00.</td></tr>
</table>

**CDR 20 “Politiche in favore delle persone con disabilità”**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 19 -** Casa e assetto urbanistico
**Programma 19.1 –** Politiche abitative e riqualificazione periferie

**MISSIONE 24 -** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
**Programma 24.5 –** Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

**1. *Mission***

Il Centro di responsabilità 20 “Politiche in favore delle persone con disabilità” è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità. In particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui al comma 5 dell’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all’adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità e quella ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una *governance* coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; cura l’attività di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati e fornisce il necessario supporto all’Autorità politica nell’esercizio delle medesime funzioni. Promuove, inoltre, in collaborazione con l’ISTAT e con l’INPS, l’attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità, cura l’istruttoria delle istanze inerenti quesiti o

segnalazioni sulla condizione di disabilità e promuove attività di studio e ricerca nell'ambito delle suddette politiche.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente stanziate sono state pari a euro 547.515.895,65, nell'ambito delle quali euro 198.006.127,28 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 383.544.117,51, con un'economia di bilancio di euro 163.971.778,14. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 297.418.876,68, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all'77,54 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 42.563.876,66. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 26.021.892,02 e realizzate economie per euro 933.293,10.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 830 | 16.159,33 | 6,00 | 100 | 99,96 | -0,04 |
| 839 | 151.523,75 | 24.139,00 | 90 | 84,07 | -5,93 |
| **Tot.** | **167.683,08** | **24.145,00** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Residui accertati all'01/01/2023*** | ***Residui correnti al 31/12/2023*** | **CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | **attesa (%)** | **realizzata (%)** | **scost.to (%)** |
| 270 | 12.561.200,00 | 7.842.000,00 | 100 | 37,57 | -62,43 |
| 836 | 1.208.955,01 | 401.121,49 | 100 | 66,82 | -33,18 |
| 861 | 28.464.011,11 | 7.197.201,05 | 50 | 74,71 | 24,71 |
| 862 | 161.803,46 | 144.000,00 | 100 | 11 | -89 |
| **Tot.** | **42.395.969,58** | **15.584.322,54** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 383.544.117,51 sono state destinate per euro 549.196,70 al funzionamento e per euro 382.994.920,81 agli interventi.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 549.196,70 si riferiscono al rimborso delle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro (cap. 830) e alle spese per il funzionamento della Struttura di missione denominata Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità (cap. 839).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 830 | 72.038,00 | 109.416,68 | 84.337,22 | 84.311,22 | 50 | 77,08 | 27,08 | 50 | 99,97 | 49,97 |
| 834 | 256.405,00 | 130.771,16 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 839 | 643.595,00 | 643.595,00 | 464.859,48 | 277.090,86 | 70 | 72,23 | 2,23 | 75 | 59,61 | -15,39 |
| **Tot.** | **972.038,00** | **883.782,84** | **549.196,70** | **361.402,08** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi di euro 382.994.920,81 sono state destinate:

a) "*Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità*" (cap. 270)

- euro 112.460.000,00, a favore delle Regioni e Province autonome per il finanziamento dei progetti di cui al citato Fondo, istituito al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, in particolare, a progetti di inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico;

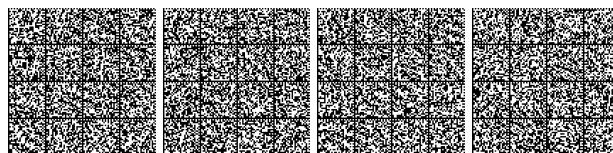
b) "*Somme da riversare ai sensi dell'articolo 28 del DL 48/2023* (cap. 831)

- euro 2.097.523,53 quale riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze di somme erroneamente versate sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri da parte delle regioni Calabria e Piemonte a titolo di restituzione delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

c) "*Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia*" (cap. 836)

- euro 13.741.478,60 al finanziamento dei progetti beneficiari di cui al Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, istituito con la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 456;

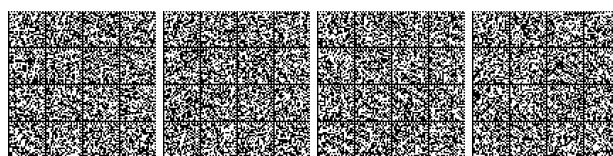
d) *"Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità*" (cap. 842)

- euro 200.000.000,00 alle Regioni a statuto ordinario e ai Comuni per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, ai sensi dell'art. 1, comma 179, legge n. 234 del 2021, come modificato dall'art. 5-bis. del D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 15/2022, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il Fondo è ripartito, per la quota parte in favore delle regioni, per la successiva attribuzione a province e città metropolitane, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e dell'interno,

previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro la medesima data.

Nel corso dell'esercizio 2023 sono stati, quindi, impegnati e liquidati euro 200.000.000,00;

e)" *Contributo straordinario per i sovraccosti energetici in favore degli enti che erogano servizi alle persone con disabilità (*cap. 845)

- euro 27.723.132,78 quale contributo straordinario per sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio sanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziali rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia, di cui al fondo presso la PCM ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, norma modificata successivamente in sede di conversione, specificando la platea di beneficiari con le seguenti categorie: enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del citato codice, enti religiosi civilmente riconosciuti.

Con successivi decreti-legge la dotazione del fondo è stata incrementata e tale incremento è stato finalizzato al riconoscimento del contributo non soltanto ai suddetti enti ma anche a fondazioni, associazioni, aziende di servizi alla persona che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. La disposizione normativa demanda a un decreto dell'Autorità politica la definizione dei criteri di accesso ai fondi, delle modalità e termini di presentazione delle richieste, nonché dei criteri di quantificazione del contributo stesso e delle procedure di controllo, attribuendo, al contempo, la facoltà di avvalersi di società in house per le operazioni relative alla gestione dei fondi. Sulla base di tale norma, e individuata quale società in house Invitalia spa è stata sottoscritta la convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia - in ordine alle attività amministrativa e supporto tecnico-specialistico del procedimento di concessione ed erogazione della misura agevolativa. Sono stati pertanto impegnati euro 27.723.132,78 e trasferiti ad Invitalia, che ha gestito la fase operativa, euro 25.173.132,78.

f) "*Sostegno ai costi energetici per le persone che utilizzano apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita"* (cap. 856)

- euro 500.000,00 quale trasferimento delle risorse all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) per l'erogazione ai beneficiari aventi titolo, individuati nei percettori di bonus per disagio fisico alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento in vita.

g) "*Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*" (cap. 861)

- euro 25.807.485,00 a favore delle Regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, ai sensi dell'art. 1 comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. In merito al suddetto Fondo in esame si evidenzia che l'art. 1, comma 484, della legge n. 145 del 2018 prevede che le somme non impiegate, anno per anno, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo medesimo.

h) *"Somme da destinare all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*" (cap. 862)

- euro 665.300,90 per rimborsi delle missioni dei componenti l'Osservatorio, per il servizio di interpretariato lingua dei segni, per il servizio di sottotitolazione in tempo reale.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | ***Stanziamento iniziale*** | ***Stanziamento finale*** | ***Impegnato*** | ***Pagato*** | **CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | **CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 270 | 50.000.000,00 | 112.460.000,00 | 112.460.000,00 | 60.913.289,07 | 100 | 100 | 0 | - | 54,16 | - |
| 831 | 0,00 | 2.097.523,53 | 2.097.523,53 | 2.097.523,53 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 836 | 6.000.000,00 | 18.977.388,00 | 13.741.478,60 | 7.786.785,60 | 50 | 72,41 | 22,41 | 20 | 56,67 | 36,67 |
| 837 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 842 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 844 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 30 | 0 | -30 |
| 845 | 0,00 | 175.000.000,00 | 27.723.132,78 | 25.173.132,78 | - | 15,84 | - | - | 90,80 | - |
| 856 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 861 | 25.807.485,00 | 25.807.485,00 | 25.807.485,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | - |
| 862 | 484.977,00 | 1.489.716,28 | 665.300,90 | 586.743,62 | 10 | 44,66 | 34,66 | 10 | 88,19 | 78,19 |
| **Tot.** | **292.292.462,00** | **546.632.112,81** | **382.994.920,81** | **297.057.474,60** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 836 "*Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia"* relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dal fatto che l'Autorità politica, insediatasi ad ottobre

2022, ha dato indicazioni di procedere a una programmazione delle risorse per le pregresse annualità (2021 e 2022) e in data 14 febbraio 2023 è stato adottato il decreto interministeriale concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome. La mancata adozione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse per l'annualità 2023 non ha reso possibile adottare gli atti di impegno delle risorse a favore dei beneficiari del fondo;

b) per il capitolo 862 "*Somme da destinare all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità",* limitatamente alla capacità di smaltimento dei residui, dal fatto che la ripresa delle attività istituzionali dell'Osservatorio è avvenuta solo nel secondo semestre del 2023;

c) per il capitolo 270 "*Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità*", relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, dovuto al mancato invio, da parte delle regioni, dei dati di monitoraggio delle risorse relative all'annualità 2022, previsti quale presupposto per l'erogazione delle risorse 2023.

Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il capitolo 844 "F*ondo per le periferie inclusive"* non si è proceduto all'impegno delle risorse per la complessa e articolata procedura di adozione del decreto di attuazione della misura in esame, unitamente alle tempistiche in esso contenute ai fini dell'erogazione delle risorse, le quali non hanno consentito di impegnare le somme stanziate entro la fine dell'esercizio finanziario 2023. In considerazione delle criticità riscontrate nel complesso iter procedurale , la stessa Autorità politica ha approvato la rimodulazione del relativo obiettivo presente nella Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità del 2023.

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 270 | FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' | 112.460.000,00 | | | 112.460.000,00 | | | | |
| 836 | FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA | 13.741.478,60 | | | 13.741.478,60 | | | | |
| 842 | FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' | 200.000.000,00 | | | 200.000.000,00 | | | | |
| 845 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I SOVRACCOSTI ENERGETICI IN FAVORE DEGLI ENTI CHE EROGANO SERVIZI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ | 27.723.132,78 | | | | 27.723.132,78 | | | |
| 856 | SOSTEGNO AI COSTI ENERGETICI PER LE PERSONE CHE UTILIZZANO APPARECCHIATURE MEDICHE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO IN VITA | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | | |
| 861 | FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE | 25.807.485,00 | | | 25.807.485,00 | | | | |
| 862 | SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' | 665.300,90 | | | | | | 665.300,90 | |
| | **Totali** | **380.897.397,28** | | | **352.008.963,60** | **28.223.132,78** | | **665.300,90** | |

*Non è stato indicato il cap. 831 in quanto si trattava di importi erroneamente versati sul c/c della PCM da parte delle Regioni Calabria e Piemonte a titolo di somme inutilizzate di cui all'articolo 104, comma 3 del D.L. n. 34 del 2020*

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Inclusione delle persone con disabilità. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Il Fondo, previsto dall'art. 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come modificato dall'art. 1, commi 183-184 della legge di bilancio per l'anno 2022, è finalizzato a dare attuazione a politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità, con particolare riguardo a promozione e realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), inclusione lavorativa, turismo accessibile, progetti dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico. L'individuazione della tipologia e delle caratteristiche dei progetti/iniziative beneficiari delle risorse del fondo è definita con decreto dell'Autorità politica. | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 270 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 50.000.000,00 | 112.460.000,00 | 60.913.289,07 | 51.546.710,93 | 112.460.000,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di avviare progetti/iniziative rispetto al totale dei progetti/iniziative definiti nella direttiva annuale dell'Autorità politica. | | | |
| FONTE DEL DATO | Atti amministrativi di approvazione dei progetti/iniziative. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N° di progetti/iniziative avviati / N° di progetti/iniziative definiti nella direttiva annuale dell'Autorità politica | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | |
|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | |
| DESCRIZIONE | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. |
| DESCRIZIONE | Finanziamento del riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva. I criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto dell'Autorità politica, sentite le amministrazioni interessate e la Conferenza unificata Stato-Città-Regioni. |

| | | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 836 | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 6.000.000,00 | 18.977.388,00 | 7.786.785,60 | 5.954.693,00 | 13.741.478,60 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di avviare progetti/iniziative rispetto al totale dei progetti/iniziative definiti nella direttiva annuale dell'Autorità politica. | | | |
| FONTE DEL DATO | Atti amministrativi di approvazione dei progetti/iniziative. | | | |
| METODO DI CALCOLO | N° di progetti/iniziative avviati / N° di progetti/iniziative definiti nella direttiva annuale dell'Autorità politica | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 0 | 100 |

Il target non è stato raggiunto, poiché l'iter di adozione dello schema di decreto, predisposto per ripartire tra Regioni e Province autonome l'annualità 2023 del Fondo è stato interrotto a seguito della circolare del MEF/RGS 202412 del 17 luglio 2023, diramata per il definitivo chiarimento sulla questione attinente l'inclusione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano tra gli Enti destinatari dei riparti dei Fondi quali quello in questione, la quale circolare ha escluso le Province Autonome dalla assegnazione delle risorse. Tale circostanza ha richiesto un confronto con il sistema delle autonomie e ha condotto a predisporre una nuova proposta di decreto, che non è stato finalizzato in considerazione, nel frattempo, della intervenuta modifica normativa, riportata nella Legge di bilancio per l'anno 2024, la quale ha istituito il Fondo unico per la disabilità, con una prospettiva, quindi, di diversa gestione delle risorse, ferma restando la finalità specifica confermata anche dalla nuova normativa.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">20 - Politiche in favore delle persone con disabilità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il Fondo, previsto dall'articolo 1, commi 179-180 legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio per l'anno2022), è finalizzato a potenziare i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Esso è ripartito in favore degli enti territoriali con decreto dell'Autorità politica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Città-Regioni da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, che costituisce presupposto per il successivo trasferimento delle risorse alle Pubbliche Amministrazioni beneficiarie.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">cap. 842</td><td colspan="2">Previsioni 2023</td><td colspan="3">Consuntivo 2023</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>200.000.000,00</td><td>200.000.000,00</td><td>200.000.000,00</td><td>0,00</td><td>200.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA<br>(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi<br>(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza<br>(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di attuazione finanziaria degli interventi.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SI.CO.GE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Livello di conformità alle previsioni di pagamento contenute nella nota preliminare al bilancio di previsione</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Il Fondo è finalizzato a finanziare gli interventi di competenza regionale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Esso è ripartito fra le Regioni, sentita la Conferenza Unificata Stato-Città-Regioni, con decreto adottato dall'Autorità politica, che costituisce presupposto necessario per il trasferimento delle risorse alle Pubbliche Amministrazioni beneficiarie. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 861 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 25.807.485,00 | 25.807.485,00 | 0,00 | 25.807.485,00 | 25.807.485,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Percentuale di contributi/finanziamenti erogati rispetto al totale dei contributi/finanziamenti richiesti. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Rapporto tra contributi /finanziamenti erogati sul totale dei contributi/finanziamenti richiesti | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

## *SCHEDA OBIETTIVO*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. | | | | | |
| DESCRIZIONE | Promozione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale ed internazionale; promozione della raccolta dei dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema; predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 862 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 484.977,00 | 1.489.716,28 | 586.743,62 | 78.557,28 | 665.300,90 |

**LEGENDA**

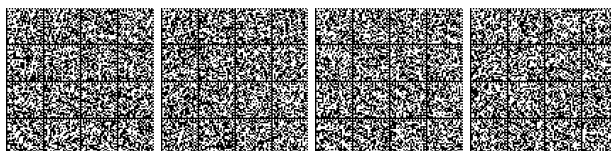
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

***INDICATORI DI RISULTATO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Grado di attuazione finanziaria degli interventi. | | | |
| FONTE DEL DATO | SI.CO.GE, protocollo informatico. | | | |
| METODO DI CALCOLO | livello di conformità alle previsioni di impegno/pagamento/smaltimento residui contenute nella nota preliminare al bilancio per l'anno 2023 | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | capacità di impegno 44,66 capacità di pagamento 88,19 capacità di smaltimento residui 11 | capacità di impegno 0 capacità di pagamento 0 capacità di smaltimento residui 89 |

Si segnala che nel corso degli anni 2021 e 2022 si erano creati, per questo capitolo di spesa, ingenti riporti di stanziamento a causa sia del ridotto numero di riunioni dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità sia del ricorso generalizzato alla videoconferenza e per non aver deliberato l'Osservatorio stesso attività aggiuntive. Nel corso dell'anno 2023, a seguito della ripresa delle attività dell'Osservatorio sono state impegnate le risorse e parzialmente smaltiti i residui accumulatisi negli anni precedenti secondo quanto indicato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2023.

**CDR 21 "Politiche spaziali e aerospaziali"**

**MISSIONE 1 -** Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3 -** Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 17 -** Ricerca e innovazione

**Programma 17.15 -** Ricerca di base e applicata

**1. *Mission***

Il Centro di responsabilità 21 "Politiche spaziali e aerospaziali", istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2022, garantisce l'operatività dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, istituito dall'articolo 24-quinquies del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022, in attuazione dell'articolo 31 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quale struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali e per ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2003, e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali, di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Cura, altresì, le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti in materia di politiche spaziali e aerospaziali; assicura la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia delle politiche spaziali e aerospaziali, assicurando il supporto all'Autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni e in quelle di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Agenzia Spaziale Italiana, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e al Ministero dell'università e della ricerca limitatamente all'attività di ricerca scientifica.

**2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione**

**2.1** Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 1.687.478.347,65 di cui euro 187.980.347,65 riferiti a a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 1.577.178.687,20, con un'economia di bilancio di euro 110.299.660,45. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 1.027.248.594,62, on un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 65,13 per cento.

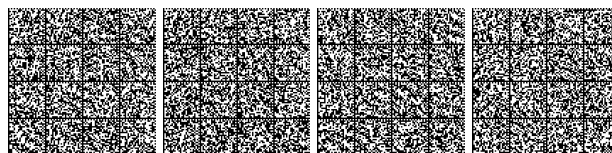
I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 791.218.252,35. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 786.117.501,22 e realizzate economie per euro 751,13.

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 384 | 4.600,00 | 0,00 | 10 | 100 | 90 |
| **Tot.** | **4.600,00** | **0,00** | | | |

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 389 | 499.000.000,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| **Tot.** | **499.000.000,00** | **0,00** | | | |

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Residui accertati all'01/01/2023* | *Residui correnti al 31/12/2023* | CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati | | |
| | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 915 | 278.233.652,35 | 5.100.000,00 | 40 | 98,17 | 58,17 |
| 926 | 13.980.000,00 | 0,00 | - | 100 | - |
| **Tot.** | **292.213.652,35** | **5.100.000,00** | | | |

**2.2** Le risorse impegnate di euro 1.577.178.687,20, sono state destinate per euro 118.121,85 al funzionamento, per euro 499.000.000,00 agli interventi e per euro 1.078.060.565,35 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento, pari a euro 118.121,85, si riferiscono alle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero, in particolare per le riunioni del Consiglio ESA (Parigi/Francia), per il 38° Space Symposium tenutosi a Colorado Springs, per la AAE Space Exploration Conference, tenutosi presso il Politecnico di Torino, per la 74° edizione dell'International Astronautical Congress (IAC) tenutasi a Baku, per lo Space Summit tenutosi a Siviglia, per lo Space Meeting Veneto-conferenza internazionale dedicata all'industria spaziale, per il Festival della scienza e dell'innovazione tenutosi a Padova, per la 15° edizione della European Space Conference tenutosi a Bruxelles (cap. 384) e ai compensi per esperti di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 36/2022 (cap. 385).

Indicatori di bilancio

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 384 | 35.000,00 | 55.000,00 | 39.371,84 | 38.709,84 | 90 | 71,59 | -18,41 | 90 | 98,32 | 8,32 |
| 385 | 350.000,00 | 350.000,00 | 78.750,01 | 34.175,20 | 90 | 22,50 | -67,50 | 90 | 43,40 | -46,60 |
| 386 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 0 | -80 | 80 | 0 | -80 |
| **Tot.** | **388.000,00** | **408.000,00** | **118.121,85** | **72.885,04** | | | | | | |

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi, pari a euro 499.000.000,00, sono state destinate al "*Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana*" (cap. 389), istituito in corso dell'esercizio finanziario 2022, in particolare alle spese di funzionamento, gestione e attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA.

Indicatori di bilancio

| SPESE PER INTERVENTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 389 | 499.000.000,00 | 499.000.000,00 | 499.000.000,00 | 499.000.000,00 | 100 | 100 | 0 | 90 | 100 | 10 |
| **Tot.** | **499.000.000,00** | **499.000.000,00** | **499.000.000,00** | **499.000.000,00** | | | | | | |

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari a euro 1.078.060.565,35 sono state destinate:

a) "*Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale*" (cap. 915).

- euro 941.970.565,35 alla prosecuzione dei finanziamenti dei programmi spaziali nazionali, anche in relazione alla sottoscrizione della Ministeriale ESA 2022, al contributo dell'Italia all'ESA per lo sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l'esplorazione

spaziale, per osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori, nonché alla realizzazione delle fasi attuative sulle convenzioni PTA, Platino con ASI e quelle (in regime di proroga) con il CNR su aviolancio e piattaforma stratosferica;

b) "*Fondo complementare PNRR - tecnologie satellitari ed economia spaziale*" (cap. 926)

- euro 136.090.000,00 ad iniziative progettuali e azioni in materia satellitare e spaziale complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) oltre quelle già avviate nel corso del 2022, a seguito delle convenzioni stipulate tra il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD, in qualità di Amministrazione titolare) e i tre Soggetti attuatori (ESA, ASI e CDP Venture Capital).

Indicatori di bilancio

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | *Stanziamento iniziale* | *Stanziamento finale* | *Impegnato* | *Pagato* | CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale | | | CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato | | |
| | | | | | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) | attesa (%) | realizzata (%) | scost.to (%) |
| 915 | 754.000.000,00 | 941.980.347,65 | 941.970.565,35 | 407.959.282,68 | 90 | 100 | 10 | 60 | 43,31 | -16,69 |
| 926 | 136.090.000,00 | 136.090.000,00 | 136.090.000,00 | 120.216.426,90 | 100 | 100 | 0 | 90 | 88,34 | -1,66 |
| 927 | 30.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 |
| **Tot.** | **920.090.000,00** | **1.188.070.347,65** | **1.078.060.565,35** | **528.175.709,58** | | | | | | |

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 384 "*Spese per missioni nel territorio nazione e all'estero ivi comprese quelle del Ministro"* dalla circostanza che per numerosi eventi i costi sono stati sostenuti dagli organizzatori medesimi e, pertanto, nessun onere è stato posto a carico dell'Amministrazione, generando quindi un minor utilizzo delle risorse;

b) per il capitolo 385 "*Compensi per esperti di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 36/2022*" dal fatto che si è proceduto al relativo impegno di spesa per la parte di competenza dell'esercizio in corso (in particolare per quattro dodicesimi) a seguito della sottoscrizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina degli esperti, avvenuta in data 30 agosto 2023.

Si precisa, inoltre che:

a) per il capitolo 386 "*Spese di rappresentanza*", non sono state impegnate le risorse nel corso dell'esercizio 2023 in quanto, premesso che tali tipologie di spesa assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ufficio in stretta correlazione con le finalità istituzionali, non si sono verificate le condizioni per le quali si è resa necessaria l'organizzazione di eventi specifici, comportando di conseguenza il mancato utilizzo delle risorse;

b) per il cap. 927 *"Spese per la partecipazione italiana al programma spaziale Artemis"*, non sono state impegnate le risorse in quanto il complesso iter procedurale è ancora in fase di definizione in relazione all'avvio formale della collaborazione con ASI da parte della NASA, previsto per aprile-maggio 2024 e per le quali si ipotizza l'assunzione dell'impegno di spesa nell'esercizio finanziario 2024.

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 389 | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA | 499.000.000,00 | | | | 499.000.000,00 | | | |
| | **Totali** | **499.000.000,00** | | | | **499.000.000,00** | | | |

| Cap. | Denominazione | Impegni 2023 | Spese per INVESTIMENTI - Ripartizione impegni per categorie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Famiglie | Imprese | Regioni Enti locali | Altri enti e Amm.ni Centrali | Istituzioni sociali | Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni | Altro |
| 915 | SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI ED IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 941.970.565,35 | | | | 941.970.565,35 | | | |
| 926 | FONDO COMPLEMENTARE PNRR - TECNOLOGIE SATELLITARI ED ECONOMIA SPAZIALE | 136.090.000,00 | | | | 136.090.000,00 | | | |
| | **Totali** | **1.078.060.565,35** | | | | **1.078.060.565,35** | | | |

| ***SCHEDA OBIETTIVO*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE | 17 - Ricerca e innovazione | | | | | |
| PROGRAMMA | 17.15 - Ricerca di base e applicata | | | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | 21 - Politiche spaziali e aerospaziali | | | | | |
| OBIETTIVO STRUTTURALE | Coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività connesse all'attuazione delle convenzioni sottoscritte dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD, in qualità di Amministrazione titolare) e i tre Soggetti attuatori (ESA, ASI e CDP Venture Capital) sugli interventi complementari al PNRR (Investimento M1C2.4 "Tecnologie Satellitari ed Economia Spaziale"). | | | | | |
| DESCRIZIONE | Attività tecnico-amministrative, in continuità/integrazione a quanto avviato nell'anno 2022, per il trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori. | | | | | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 926 | Previsioni 2023 | | Consuntivo 2023 | | |
| | | Stanziamento iniziale di competenza (1) | Stanziamento definitivo di competenza (2) | Pagamento c/competenza (3) | Somme rimaste da pagare in c/competenza (4) | Totale impegnato (3) + (4) |
| | | 136.090.000,00 | 136.090.000,00 | 120.216.426,90 | 15.873.573,10 | 136.090.000,00 |

**LEGENDA**

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio

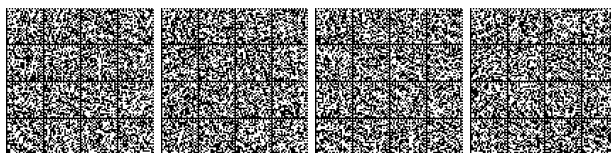
| ***INDICATORI DI RISULTATO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Capacità di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute previo controllo delle attività realizzate, delle rendicontazioni presentate e della verifica di regolarità amministrativa-contabile della documentazione presentata dai soggetti attuatori ai sensi della normativa vigente. | | | |
| FONTE DEL DATO | SICOGE/REGIS/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi. | | | |
| METODO DI CALCOLO | Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento/fatture pervenute al Dipartimento entro la chiusura dell'esercizio finanziario | Valori target a preventivo | Valori target a consuntivo | Scostamento |
| UNITA' DI MISURA (valore in) | % | 100 | 100 | 0 |

PROSPETTI CONTABILI

**PROSPETTO 1**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023**

| Categoria inventariale | Consistenza al 01/01/2023 | | Aumenti anno 2023 | | Diminuzioni anno 2023 | | Consistenza al 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantità | Valore | Quantità | Valore | Quantità | Valore | Quantità | Valore |
| Prima categoria(1 | 73.906 | 6.456.983,34 | 7.594 | 1.937.876,89 | 6.034 | 1.975.035,04 | 75.466 | 6.419.825,19 |
| Seconda categoria(2 | 19.174 | 912.310,86 | 181 | 15.505,66 | 2.385,00 | 87.928,74 | 16.970 | 839.887,78 |
| Terza categoria(3 | 4.668 | 13.062.426,73 | 70 | 724.932,44 | 61 | 1.385.763,38 | 4.677 | 12.401.595,79 |
| Quarta categoria(4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quinta categoria(5 | 10.649 | 3.534.409,37 | 30 | 447.473,85 | 10 | 1.206.575,53 | 10.669 | 2.775.307,69 |
| Sesta categoria(6 | 97 | 331.484,54 | 3,00 | 265.143,81 | - | 37.876,01 | 100 | 558.752,34 |
| Settima categoria(7 | 23 | 260.388,31 | - | - | 1 | 35.107,01 | 22 | 225.281,30 |
| **TOTALI** | **108.517** | **24.558.003,15** | **7.878** | **3.390.932,65** | **8.491** | **4.728.285,71** | **107.904** | **23.220.650,09** |

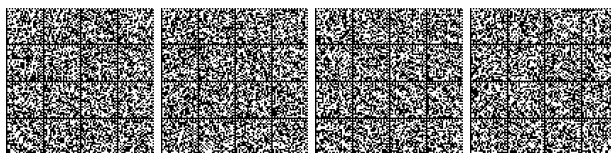
(1 Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici.
(2 Libri e pubblicazioni, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti di lavoro.
(3 Oggetti di valore, attrezzature tecniche e didattiche, atterezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici.
(4 Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici.
(5 Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamento. Divise, vestiario e scarpe non ancora immessi in uso.
(6 Automezzi, velivoli, natanti, altri mezzi idonei alla locomozione e al trasporto.
(7 Altri beni non classificabili.

**PROSPETTO 3**

***DECRETI DI VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI ENTRATA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO - ANNO 2023***

***Segretariato generale***

| DPCM | DATA | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | OGGETTO | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 061/Bil | 01/03/2023 | *L. 29/12/2022, n. 197, art. 1, c. 589* | *Adeguamento legge di bilancio 2023 - Risorse Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute* | 100.000,00 |
| 202/Bil | 05/06/2023 | *Richiesta PCM prot. n. 5917 del 02/03/2023 DMT 42920/2023* | *Risorse per rinnovo contratto personale PCM 2016-2023* | 14.215.000,00 |
| 266/Bil | 24/07/2023 | *D.L. 24/02/2023, n. 13, art, 2, c. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/04/2023, n. 41* | *Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri* | -400.000,00 |
| 266/Bil | 24/07/2023 | *D.L. 24/02/2023, n. 13, art, 2, cc. 2 e 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/04/2023, n. 41* | *Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri* | 2.203.506,50 |
| 271/Bil | 27/07/2023 | *D.L. 02/03/2023, n. 16* | *Riduzione stanziamento spese per contenziosi per finanziare l'emergenza Ucraina* | -20.000.000,00 |
| 342/Bil | 25/09/2023 | *D.L. 24/02/2023, n. 13, art, 2, c. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/04/2023, n. 41* | *Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri* | 1.448.692,75 |
| 343/Bil | 25/09/2023 | *L. 29/12/2022 n. 197, art. 1, c. 330 (legge bilancio 2023)* | *Emolumento accessorio una tantum al personale* | 1.162.781,25 |
| 344/Bil | 25/09/2023 | *D.lgs 28/09/2012, n. 178 "Riorganizzazione Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)" DMT 29035/2023* | *Risorse per personale C.R.I. trasferito alla PCM* | 109.905,00 |
| 404/Bil | 31/10/2023 | *D.lgs 28/09/2012, n. 178 "Riorganizzazione Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)" DMT 29035/2023* | *Risorse per personale C.R.I. trasferito alla PCM* | 36.635,00 |
| 405/Bil | 31/10/2023 | *D.L. 14/04/2023, n. 39, art. 3, c. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/06/2023, n. 68* | *Scarsità idrica - Struttura commissariale c/o PCM - Spese personale* | 873.591,00 |
| 411/Bil | 31/10/2023 | *Richiesta PCM prot. n. 5917 del 2 marzo 2023 DMT 42920/2023* | *Risorse per rinnovo contratto personale PCM 2016-2023* | 14.215.000,00 |
| 424/Bil | 10/11/2023 | *L. 29/12/2022 n. 197, art. 1, c. 330 (legge bilancio 2023)* | *Emolumento accessorio una tantum al personale* | 387.593,75 |
| 426/Bil | 10/11/2023 | *L. 18/09/2023, n. 129 - Assestamento* | *Riparto 8 per mille gettito IRPEF per enti ed associazioni* | 87.449.715,00 |
| 456/Bil | 23/11/2023 | *D.lgs 28/09/ 2012, n. 178 "Riorganizzazione Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)" DMT 273248/2022* | *Risorse per personale C.R.I. trasferito alla PCM - Residui* | 146.540,00 |
| 462/Bil | 23/11/2023 | *D.L. 14/04/2023, n. 39, art. 3, c. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/06/2023, n. 68* | *Scarsità idrica - Commissario straordinario Crisi idrica* | 77.409,00 |
| 463/Bil | 23/11/2023 | *D.L. 24/02/2023, n. 13, art, 2, c. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/04/2023, n. 41* | *Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri* | 1.448.692,75 |
| 507/Bil | 29/12/2023 | *Richiesta UBRRAC-11983-P-06/11/2023 DRGS 254193 del 16/11/2023* | *Candidatura Roma autorità antiriciclaggio* | 200.000,00 |
| 508/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 145/2023, art. 3 DMT n. 242940/2023* | *Rinnovi contrattuali* | 11.630.853,00 |
| 509/Bil | 29/12/2023 | *L. 18/09/2023, n. 129 - Assestamento* | *D.L. 14/08/2020, n. 104, art. 32-bis, c. 5* | 6.048,00 |
| 510/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 22/04/2023, n. 44, art. 19, c. 6, convertito, con modificazioni dalla L. 21/06/2023, n. 74* | *Disposizioni in materia di trattamenti accessori - Trattamento economico fondamentale di cui all'art. 28 del CCNL 31/07/2009* | 1.862.552,00 |
| 511/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 22/04/2023, n. 44, art. 19, c. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 21/06/2023, n. 74* | *Disposizioni in materia di trattamenti accessori - Incremento fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della PCM* | 4.267.943,00 |
| 513/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 22/04/2023, n. 44, art. 1, c. 13, convertito, con modificazioni dalla L. 21/06/2023, n. 74* | *Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali - Risorse per il funzionamento e per il personale della PCM* | 6.590.978,00 |
| 535/Bil | 26/01/2024 | *D.L. 24/02/2023, n. 13, art. 2, c. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/04/2023, n. 41* | *Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Funzionamento* | 693.879,00 |
| 499/Bil | 15/12/2023 | *L. 18/09/2023, n. 129 - Assestamento* | *Contenziosi medici specializzandi* | 20.000.000,00 |
| | | | | **148.727.315,00** |

***Casa Italia***

| DPCM | DATA | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | OGGETTO | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 227/Bil | 19/06/2023 | *D.L. 06/05/2021, n. 59, art. 1* | *Riparto somme fondo complementare PNRR per interventi nelle aree del terremoto 2009 e 2016 - Pro-quota a PCM* | 21.806.573,67 |
| 498/Bil | 15/12/2023 | *D.L. 06/05/2021, n. 59, art. 1* | *Riparto somme fondo complementare PNRR per interventi nelle aree del terremoto 2009 e 2016 - Pro-quota a PCM* | 44.711.438,00 |
| 520/Bil | 29/12/2023 | *DRGS 254193 del 16/11/2023* | *Attività di formazione e comunicazione correlate alle politiche del mare* | 300.000,00 |
| 521/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 22/04/2023, n. 44, art. 22, cc. 6 e 7, convertito, con modificazioni dalla L. 21/06/2023, n. 74* | *Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della PCM - Segreteria tecnico-amministrativa presso Dip. Casa Italia* | 420.700,00 |
| | | | | **67.238.711,67** |

***Funzione pubblica***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 490/Bil | 11/12/2023 | *D.L. 22/04/2023, n. 44, art. 3, convertito, con modificazioni dalla L. 21/06/2023, n. 74* | *Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali* | 2.000.000,00 |
| 534/Bil | 26/01/2024 | *Accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze* | *Riduzione di stanziamento derivante da quantificazione effettivo fabbisogno personale SNA* | -76.708,00 |
| | | | | **1.923.292,00** |

***Affari regionali e autonomie***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 061/Bil | 01/03/2023 | *L. 29/12/2022, n. 197, art. 1, c. 800* | *Adeguamento legge di bilancio 2023 - Finanziamento spese per dotazione organica dirigenziale Segreteria tecnica* | 1.149.000,00 |
| 061/Bil | 01/03/2023 | *L. 29/12/2022, n. 197, art. 1, c. 806* | *Adeguamento legge di bilancio 2023 - Contrasto svantaggi insularità* | 2.000.000,00 |
| 317/Bil | 29/08/2023 | *D.L. 29/12/2022, n. 198, art. 20-bis, convertito dalla L. 24/02/2023, n. 14* | *Incremento Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate* | 2.500.000,00 |
| 409/Bil | 31/10/2023 | *D.L. 29/12/2022, n. 198, art. 20-bis, convertito dalla L. 24/02/2023, n. 14* | *Incremento Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate* | 1.250.000,00 |
| 480/Bil | 11/12/2023 | *D.L. 29/12/2022, n. 198, art. 20-bis, convertito dalla L. 24/02/2023, n. 14* | *Incremento Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate* | 1.250.000,00 |
| | | | | **8.149.000,00** |

***Pari opportunità***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 061/Bil | 01/03/2023 | *L. 29/12/2022, n. 197, art. 1, c. 341* | *Adeguamento legge di bilancio 2023 - Incremento Fondo politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità* | 1.850.000,00 |
| 494/Bil | 11/12/2023 | *L. 18/09/2023, n. 129 - Assestamento* | *Centri antiviolenza e case rifugio* | 4.000.000,00 |
| | | | | **5.850.000,00** |

***Informazione ed editoria***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 355/Bil | 03/10/2023 | *L. 26/10/2016, n. 198, art. 1, c. 4* | *Fondo per il Pluralismo e l'innovazione o 2023* | 159.437.273,00 |
| 428/Bil | 10/11/2023 | *L. 12/09/2023 n. 126 - DMT 236091/2023* | *Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva con la Repubblica di San Marino - Riduzione risorse stanziate ai sensi della L. 29/09/2015, n. 164, art. 3* | -2.878.569,00 |
| 460/Bil | 23/11/2023 | *D.L. 48 del 04/05/2023, art. 25-bis, convertito, con modificazioni dalla L. 03/07/2023, n. 85* | *Riduzione risorse prepensionamento giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria* | -1.200.000,00 |
| 478/Bil | 11/12/2023 | *L. 18/09/2023, n. 129 - Assestamento* | *Finanziamento per attività contrattuali relative ai servizi giornalistici ed informativi forniti dalle agenzie di stampa* | 30.000.000,00 |
| 523/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 22/6/2023, n. 75, art. 1, c. 1* | *Attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza* | 1.930.000,00 |
| | | | | **187.288.704,00** |

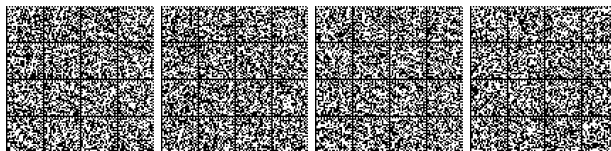
***Programmazione e coordinamento della politica economica***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 267/Bil | 24/07/2023 | *D.L. 24/06/2014, n. 90, art. 36, c. 5, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 114 DRGS 86131/2023* | *Implementazione sistema monitoraggio finanziario lavori per infrastrutture strategiche - Grandi opere* | 187.476,00 |
| 524/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 24/06/2014, n. 90, art. 36, c. 5, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 114 DRGS 264045/2023* | *Implementazione sistema monitoraggio finanziario lavori per infrastrutture strategiche - Grandi opere* | 58.234,00 |
| | | | | **245.710,00** |

***Innovazione tecnologica e trasformazione digitale***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 534/Bil | 26/01/2024 | *Richiesta MEF-DT- Prot Num:0064375/2023 del 28/06/2023* | *Riduzione autorizzazione di stanziamento spese personale/esperti derivante da quantificazione effettivo fabbisogno* | -2.856.071,06 |
| | | | | **-2.856.071,06** |

***Protezione civile***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 061/Bil | 01/03/2023 | *L. 29/12/2022, n. 197, art. 1, c. 674* | *Adeguamento legge di bilancio 2023 - Sistema allarme pubblico - IT ALERT* | 5.000.000,00 |
| 238/Bil | 26/06/2023 | *D.L. 01/06/2023, n. 61, Art. 18* | *Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali - eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023* | 200.000.000,00 |
| 268/Bil | 24/07/2023 | *D.L. 02/03/2023, n. 16, art. 3* | *Assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina* | 109.241.597,00 |
| 410/Bil | 31/10/2023 | *L. 18/09/2023, n. 129 - Assestamento* | *Spese di funzionamento della Protezione civile* | 5.000.000,00 |
| 497/Bil | 11/12/2023 | *D.L. 12 ottobre 2023, n. 140, art. 2* | *Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico CAMPI FLEGREI* | 15.000.000,00 |
| 525/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 11/01/2023, n. 3, art. 5 - quater, convertito dalla L. 10/03/2023, n. 21* | *Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile* | 23.750,00 |
| 526/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 11/01/2023, n. 3, art. 5 - sexies convertito dalla L. 10/03/2023, n. 21* | *Rifinanziamento eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021* | 42.000.000,00 |
| 527/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 18/10/2023, n. 145, art. 21, c. 9* | *Prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina* | 180.000.000,00 |
| 499/Bil | 15/12/2023 | *L. 18/09/2023, n. 129 - Assestamento* | *Contenziosi di Protezione civle - Ripianamento conto sospesi* | 61.000.000,00 |
| | | | | **617.265.347,00** |

***Politiche antidroga***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 209/Bil | 09/06/2023 | *D.L. 03/08/2007, n 117, art. 6-bis, convertito, con modificazioni dalla L. 02/10/2007, n. 160 DRGS 53942/2023* | *Incidentalità Notturna* | 1.458.321,00 |
| 277/Bil | 27/07/2023 | *D.L. 03/08/2007, n 117, art. 6-bis, convertito, con modificazioni dalla L. 02/10/2007, n. 160 DRGS 53942/2023* | *Incidentalità Notturna* | 729.160,50 |
| 431/Bil | 10/11/2023 | *D.L. 03/08/2007, n 117, art. 6-bis, convertito, con modificazioni dalla L. 02/10/2007, n. 160 DRGS 53942/2023 - DRGS 202920/2023* | *Incidentalità Notturna* | 743.611,50 |
| 528/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 03/08/2007, n 117, art. 6-bis, convertito, con modificazioni dalla L. 02/10/2007, n. 160 DRGS 252351/2023* | *Incidentalità Notturna* | 1.407.539,00 |
| | | | | **4.338.632,00** |

***Politiche per la famiglia***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 061/Bil | 01/03/2023 | *L. 29/12/2022, n. 197, art. 1, c. 889* | *Adeguamento legge di bilancio 2023 - Risorse Autorità Garante Infanzia e Adolescenza non di competenza PCM* | -4.451.269,00 |
| 256/Bil | 18/07/2023 | *D.L. 04/05/2023, n. 48, art. 42, convertito, con modificazioni dalla L. 03/07/2023, n. 85* | *Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori* | 60.000.000,00 |
| 535/Bil | 26/01/2024 | *L. 29/12/2022 n. 197, art. 1, c. 889 (legge bilancio 2023)* | *Nota MEF-DT-DE prot. 89614/2023 - Versamento da MEF a PCM risorse Autorità Garante Infanzia e Adolescenza non dovuto* | 3.338.451,75 |
| | | | | **58.887.182,75** |

***Politiche giovanili e servizio civile universale***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 061/Bil | 01/03/2023 | *L. 29/12/2022, n. 197, art. 1, c. 304* | *Adeguamento legge di bilancio 2023 - Partecipazione dei giovani a sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese* | 500.000,00 |
| 500/Bil | 21/12/2023 | *L. 196/2009, art. 34-ter - Riparto fondo residui passivi perenti* | *Integrazione risorse capitolo - Nota Gioventu DGSCU Protocollo 0199891 del 24/11/2023* | 10.000.000,00 |
| | | | | **10.500.000,00** |

***Sport***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 095/Bil | 20/03/2023 | *D.L. 18 novembre 2022, n. 176, art. 3, c. 11* | *Contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine* | 10.000.000,00 |
| 278/Bil | 27/07/2023 | *D.L. 30/03/2023, n. 34, art. 4- bis, convertito dalla L. 26/05/2023, n. 56* | *Aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo* | 10.000.000,00 |
| 461/Bil | 23/11/2023 | *D.L. 25/03/2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22/05/2010, n. 73; DRGS 180064/2023* | *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di frodi fiscali - Destinazione gettiti recuperati a sostegno particolari settori (5 x mille)* | 17.711.167,00 |
| 485/Bil | 11/12/2023 | *L. 18/09/2023, n. 129 - Assestamento* | *Contributo alla WADA - World Anti-doping Agency* | 294.741,00 |
| 514/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 22/04/2023, n. 44, art. 22, c. 1, convertito, con modificazioni dalla L. 21/06/2023, n. 74* | *Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della PCM - Incremento dotazione personale comandato per potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici* | 229.609,00 |
| 529/Bil | 29/12/2023 | *L. 18/09/2023, n. 129 - Assestamento* | *Contributi a ASD colpite dalla crisi energetica* | 10.000.000,00 |
| 530/Bil | 29/12/2023 | *D.L. 18/10/2023, n. 145, art. 16, c. 2* | *Federazione ciclistica italiana - VELODROMO SPRESIANO* | 8.000.000,00 |
| 531/Bil | 29/12/2023 | *D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120* | *Contributi previdenziali su compensi lavoratori sportivi C.O.CO.CO e ASD* | 8.300.000,00 |
| | | | | **64.535.517,00** |

***Politiche di coesione***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 532/Bil | 26/01/2024 | *D.L. 24/02/2023, n. 13, art. 50, c. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/04/2023, n. 41* | *Trasferimento risorse ex Agenzia coesione territoriale - Funzionamento, obbligatorie, commissari ZES - DPCM 10/11/2023* | 2.288.235,00 |
| 532/Bil | 26/01/2024 | *D.L. 24/02/2023, n. 13, art. 50, c. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/04/2023, n. 41* | *Trasferimento risorse ex Agenzia coesione territoriale - Comuni marginali - DPCM 10/11/2023* | 163.000.000,00 |
| 532/Bil | 26/01/2024 | *D.L. 24/02/2023, n. 13, art. 50, c. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/04/2023, n. 41* | *Trasferimento risorse ex Agenzia coesione territoriale - Funzionamento, obbligatorie, NUVEC - DPCM 10/11/2023* | 141.661,00 |
| | | | | **165.429.896,00** |

***Politiche in favore delle persone con disabilità***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 061/Bil | 01/03/2023 | *L. 29/12/2022, n. 197, art. 1, c. 366* | *Adeguamento legge di bilancio 2023 - Contributo straordinario strutture assistenziali per maggiori costi energia* | 5.000.000,00 |
| 245/Bil | 28/06/2023 | *D.L. 18/11/2022, n. 176, art. 3, c. 12* | *Contributo straordinario per la componente energia e il gas naturale* | 5.000.000,00 |
| 321/Bil | 29/08/2023 | *D.L. 18/11/2022, n. 176, art. 3, c. 12* | *Contributo straordinario per la componente energia e il gas naturale* | 45.000.000,00 |
| | | | | **55.000.000,00** |

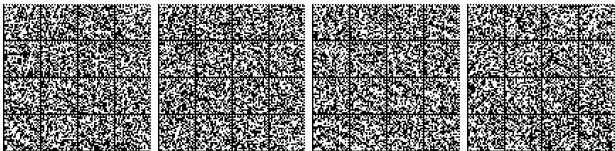
***Politiche spaziali e aerospaziali***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 061/Bil | 01/03/2023 | *L. 29/12/2022, n. 197* | *Adeguamento legge di bilancio 2023 - Incremento risorse Agenzia spaziale europea* | 80.000.000,00 |
| | | | | **80.000.000,00** |

***TOTALE GENERALE*** ***1.472.523.236,36***

**24A03233**

Margherita Cardona Albini, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2024-SON-027) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

### GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | **€** | **438,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 128,52*) * | - semestrale | **€** | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 19,29*)* | - annuale | **€** | **68,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 9,64*)* | - semestrale | **€** | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 41,27*)* | - annuale | **€** | **168,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 20,63*)* | - semestrale | **€** | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 15,31*)* | - annuale | **€** | **65,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 7,65*)* | - semestrale | **€** | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 50,02*)* | - annuale | **€** | **167,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 25,01*)* | - semestrale | **€** | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 383,93*)* | - annuale | **€** | **819,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 191,46*)* | - semestrale | **€** | **431,00** |

**N.B.**: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*di cui spese di spedizione € 40,05*)* | - annuale | **€** | **86,72** |
| (*di cui spese di spedizione € 20,95*)* | - semestrale | **€** | **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | **€** | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | **€** | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**
***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C